

1 OBJETIVO

- Realizar un seguimiento constante y efectivo al vehículo para que la mercancía llegue en el tiempo establecido.
- Minimizar los riesgos de hurto, contaminación y daños en la mercancía.

2 ALCANCE

Aplica para el 100% de los movimientos.

3 RESPONSABLE

Controlador de tráfico

4 RIESGOS

El no saber la ubicación del vehículo conlleva a:

- Hurto o faltante de mercancía.
- Contaminación o daños a la mercancía.
- Llegada inoportuna a destino.

5 FRECUENCIA DE REPORTES DE ACUERDO AL RIESGO DE LA MERCANCÍA

TIPO DE RIESGO	MERCANCIA	FRECUENCIA DE REPORTE	TOLERANCIA	TIEMPO EN QUE INICIA LA ALARMA
BAJO	<ul style="list-style-type: none"> Fibra secundaria. Pulpas. 	2,5 horas	30 minutos	3 horas
MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Materia prima de Pentagrama. Materia prima de Johnson & Johnson. Láminas y acero. Superabsorbente. Telas no tejidas. Toda la carga de Busscar. 	2 horas	30 minutos	2,5 horas
ALTO	<ul style="list-style-type: none"> Producto terminado de cualquier cliente. Café. Máquinas. Urgencias. 	1 hora	30 minutos	1,5 horas

6 DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

N°	Descripción	Responsable	Registro
1	El control de tráfico en la empresa se realiza triangulando la información obtenida del reporte en puestos de control en ruta, la ubicación del GPS y las llamadas al conductor .Se cuenta con dos turnos de 7am a 7pm y 7pm a 7am. A partir de mediados del mes hasta el día 2 del siguiente mes se refuerza el equipo de trabajo por el aumento en el volumen de operaciones.	Controlador de tráfico	NA
2	Solicitud a las Sedes Operativas de información de vehículos disponibles para el cargue	Controlador de Tráfico	NA
3	Se hace los reportes desde que el vehículo retira el contenedor hasta que entra a cargue: <ul style="list-style-type: none"> Cargue contenedor vacío. Pernocte contenedor vacío. Cita de cargue en origen. Llegada a sitio de cargue. Cargue. 	Sedes Operativas.	Trazabilidad Sistrans.
4	Proceso de cargue	Controlador de Tráfico	NA
5	Verificar en Sistrans que vehículos han planillado y asentarlos en las hojas manuales de ruta.	Controlador de Tráfico	FOLG04

N°	Descripción	Responsable	Registro
6	Consultar con las plantas o con los puertos citas de cargue y horas de salida.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans.
7	Verificar si el vehículo tiene satelital. Si lo tiene se debe abrir en el computador para apoyar el proceso de seguimiento, de lo contrario el proceso se apoya realizando llamadas periódicas al conductor.	Controlador de Tráfico	
8	Iniciar el proceso de tráfico con la salida del vehículo y se debe ingresar la salida en el Sistrans en los reportes de puestos de control para que el despacho sea activado por Destino Seguro. En este momento se asigna un “santo y seña” o lenguaje de seguridad, el cual debe ser utilizado por el conductor en caso de estar siendo amenazado por un delincuente y que este no le permita decir la verdad sobre lo que está pasando. Dicho “santo y seña” se cambia de manera semanal.	Controlador de Tráfico	
9	Verificar que el despacho efectivamente haya sido activado en la página de destino seguro.	Controlador de Tráfico	
10	Identificar el nivel de riesgo de la mercancía, para determinar la frecuencia de tiempo entre reportes. <i>Ver numeral 5 de este procedimiento.</i> Si se trata de mercancía de bajo riesgo según el análisis de riesgos, se deben hacer los reportes con frecuencia de 2,5 horas, si se trata de mercancía de riesgo medio, se deben hacer los reportes con frecuencia de 2 horas, y si se trata de mercancía de alto riesgo, se deben hacer los reportes con frecuencia de 1 hora. Para los momentos en que el vehículo tiene esperas largas, lo indicado es realizar el reporte cada 8 horas. Dichas esperas largas son por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Espera para cargue. • Pernocte. • Parqueo/pernocte por restricción/cierre de vía/bloqueo de vía. • Espera para descargue. • Varada grave. 	Controlador de Tráfico	
11	Las rutas y puestos de control están definidas en los siguientes documentos de apoyo: <ul style="list-style-type: none"> • DGLG01 Rutas y puestos de control. • DGLG12 Análisis de rutas. 	Controlador de Tráfico	
12	Se deben verificar que las ubicaciones telefónicas correspondan a la ubicación del satelital. Si hay alguna diferencia se debe informar a los Coordinadores logísticos. Se debe hacer la verificación de hora del último reporte del GPS en vehículos en ruta y parqueados para identificar satelitales pegados o apagados.	Controlador de Tráfico	
13	Se debe consultar la página de destino seguro para verificar los reportes en los puestos de control en carretera.	Controlador de Tráfico	

N°	Descripción	Responsable	Registro
14	Si el cliente lo requiere se deben enviar correos con reportes de ubicación en ruta.	Controlador de Tráfico	Correo.
15	Los parqueos y pernóctes deben hacerse en puntos de parqueo/pernocte autorizados previamente por la empresa. Dichos puntos están autorizados en: <ul style="list-style-type: none"> DGLG05 – Puntos de pernocte/parqueo autorizados. 	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans.
16	El controlador de tráfico, deberá hacer reportes máximos cada media hora, a los vehículos que estén atravesando ciudades principales con mercancías de alto riesgo.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans.
17	En caso de incumplimiento en el tiempo definido para la frecuencia de reporte predeterminada, debe registrarse la observación en el Sistrans con el detalle de la causa de la demora.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans.
18	En caso de que el Director Logístico o el Coordinador Logístico autoricen el pernocte en un sitio no autorizado por la empresa, se debe dejar la nota en las observaciones del Sistrans.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans.
19	Una vez el vehículo llega a destino se debe coordinar con los funcionarios en la sede de destino los documentos referentes al descargue.	Controlador de Tráfico	NA
20	Se ingresa los reportes entre la llegada a destino y el descargue: <ul style="list-style-type: none"> - Esperando planilla de descargue en puerto (solo exportaciones). - Esperando turno para descargue. Estos reportes deben alimentarse cada 6 horas hasta que el vehículo efectivamente descargue en destino.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans.
21	Se debe informar si hay alguna novedad con el descargue o los documentos se están demorando.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans
22	Al momento del descargue se asienta el reporte en el Sistrans de entrega en destino.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans
23	Si se trata de una importación el proceso continúa con la gestión del control de contenedores vacíos. Ver procedimientos PRLG12 Procedimiento de entrega de contenedores vacíos entrega al interior y PRLG13 Procedimiento de entrega de contenedores vacíos entrega a puerto.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans
24	En caso de novedad en ruta se debe generar la alerta, apoyarse en el DGLG07 Directorio de apoyo en ruta, que contiene información de grúas, puestos de control, autoridades competentes y cuadrantes viales en todas las rutas.	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans

N°	Descripción	Responsable	Registro
25	En caso de emergencia en ruta se procede a aplicar los planes de contingencia definidos por la empresa (hurto, contaminación, accidente, varada grave, materiales no declarados, personas no autorizadas, faltantes o daños, grupos armados, paro en ruta, etc).	Controlador de Tráfico	Trazabilidad Sistrans
26	Semanalmente se hace la medición de trazabilidad aleatoria y adicional a esto se aplica la medición en tiempo real del control de tráfico.	Coordinadora Administrativa	<ul style="list-style-type: none"> • FOLG65 • FOLG85

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
David Covelli Cardona	Martha Lucía Martínez G.	Jorge Diego Cardona Bustamante
Coordinador Logístico		
Alejandro Ospina Bañol		
Coordinador Logístico	Gerente	
Pablo Hernán Cardona B.		
Jefe de Seguridad y Seguimiento	Paola Cardona Martínez	
Jose Jonathan Hernández	Coordinadora Administrativa	Director Logístico
Coordinador Logístico		
14/01/2019	14/01/2019	14/01/2019