

	<b>Ficha de Proceso / Subproceso</b>	<b>Código:</b> FOR-DOYM-003 <b>Emisor:</b> SP-DSGC-DOYM <b>Versión:</b> 03 <b>Vigente:</b> 18/12/23 <b>Página:</b> 1 de 3
---	--------------------------------------	---

### 1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

<b>NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO</b>	<b>Subproceso:</b> Gestión de combustibles para el parque automotor y maquinarias del SENAVE	<b>Código / Versión:</b> A01.01.05
<b>MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE</b>	<b>Macroproceso:</b> Gestión Administrativa, financiera y de contrataciones <b>Proceso:</b> Gestión Administrativa	<b>Código / Versión:</b> A01 / A01.01
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Gestionar de manera eficiente la utilización de combustible para el parque automotor y maquinarias del SENAVE.	
<b>RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO</b>	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección Administrativa (DA) Departamento de Transporte (DT)	

### 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Asignación de saldo para carga de combustible para el parque automotor y maquinarias del SENAVE.	Todas las dependencias del SENAVE que requieran la utilización de combustibles.	Informe de disponibilidad. Asignación de saldos a través del sistema Flota de Petropar.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Solicitud de asignación para disponibilidad de saldo para carga de combustibles	Todas las dependencias del SENAVE que requieran la utilización de combustibles.	Nota de Solicitud para asignación de saldos Correo Institucional para solicitud de asignación de saldos

<b>ACTIVIDAD INICIO</b>	Solicitud de asignación para disponibilidad de saldo para carga de combustibles
<b>ACTIVIDAD FINAL</b>	Rendición de cuentas de utilización de combustibles



*Carlos Meza*  
**Econ. Carlos Meza**  
 Director  
 Dirección Administrativa



*Blanca Sanabria N.*  
**Blanca Sanabria N.**  
 Jefe Interino  
 Depto. de Transporte

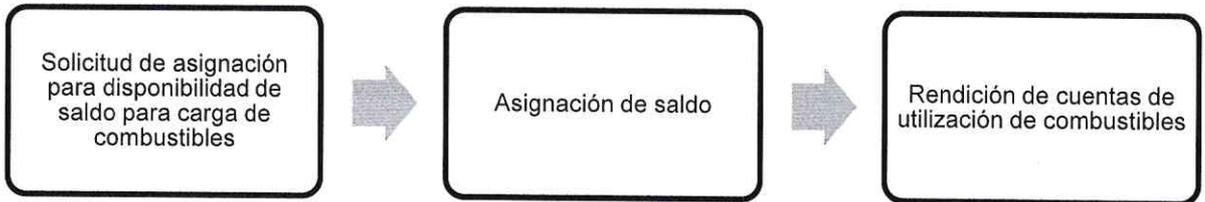
*Juan Carlos Jiménez T.*  
**Econ. Juan Carlos Jiménez T.**  
 Director General de Adm. y Finanzas  
 SENAVE



## Ficha de Proceso / Subproceso

**Código:** FOR-DOYM-003  
**Emisor:** SP-DSGC-DOYM  
**Versión:** 03  
**Vigente:** 18/12/23  
**Página:** 2 de 3

### FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES

N/A

¿Cuenta con Procedimiento?

Si

No

En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma:

Aprobado

Elaborado

### REGISTROS

Reportes generados a través del sistema flota de Petropar  
 Ticket de carga  
 Orden de trabajo con cierre de kilometraje recorrido

### NORMAS APLICABLES

Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación.  
 Decreto Reglamentario.  
 Resolución SENAVE para reglamentación de pagos  
 Convenio firmado con PETROPAR.

### RIESGOS DEL PROCESO

Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos"

### PUNTOS DE CONTROL

Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos"

### INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO

Porcentaje de ejecución presupuestaria para el rubro de combustibles

### PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Subproceso Gestión de pagos	Apoyo	DF



*MC*  
**Econ. Carlos Meza**  
 Director  
 Dirección Administrativa



**Carlos Sanabria N.**  
 Jefe Interino  
 Departamento de Transporte

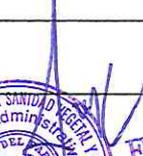
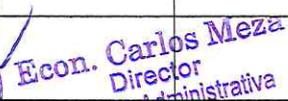
*[Signature]*  
**Econ. Juan Carlos Jiménez T.**  
 Director General de Adm. y Finanzas  
 SENAVE

	<b>Ficha de Proceso / Subproceso</b>	<b>Código:</b> FOR-DOYM-003 <b>Emisor:</b> SP-DSGC-DOYM <b>Versión:</b> 03 <b>Vigente:</b> 18/12/23 <b>Página:</b> 3 de 3
--	--------------------------------------	---

### 3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto
Equipamiento	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica

### 4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Sr. Rolando Sanabria	Econ. Carlos Meza	Econ. Juan Carlos Jiménez
Cargo	Jefe, Dpto. de Transporte	Director Administrativo	Director General de Administración y Finanzas
Fecha			
Firma		 	 <b>Econ. Carlos Meza</b> Director Dirección Administrativa

  
**Rolando Sanabria N.**  
 Jefe Interino  
 Dpto. de Transporte

  
**Econ. Juan Carlos Jiménez T.**  
 Director General de Adm. y Finanzas  
 SENAVE