

COSTOS IMPLEMENTACION SIMULADOR PRESUPUESTO INTEGRAL BASADO INDICADORES GESTION						
AREA	ALCANCE	CENTRO DE COSTO	PROCESO	ELEMENTOS	COSTOS	CRONOGRAMA
MANTENIMIENTO	Depuración actividades por sistemas	Jefe Eléctrico/Electrónico	Frecuencia mantenimiento sistema Motor	Ingeniero de sistemas, papeleria, funcionario de motores, auditor interno, asistente mantenimiento, asistente control interno	Ing. Sistemas \$ 353.000 Director Mantenimiento \$471.000 Funcionario Control Interno \$353.000 Asistente mantenimiento \$176.000 Asistente Control Interno \$176.000 Fucionario sistema \$4.500.000 Papeleria y otros \$118.000 Total \$ 6.147.000	Enero 2020 a Junio 2020, seguimiento mensual
		Jefe mecánico	Frecuencia mantenimiento sistema Aire y Neumático	Ingeniero de sistemas, Director mantenimiento, papeleria, funcionario de sistema neumatico, auditor interno, asistente mantenimiento, asistente control interno		
		Jefe mecánico	Frecuencia mantenimiento sistema Muelles y suspensión	Ingeniero de sistemas, Director mantenimiento, papeleria, funcionario de sistema muelles, auditor interno, asistente mantenimiento, asistente control interno		
		Jefe Eléctrico/Electrónico	Frecuencia mantenimiento sistema Eléctrico	Ingeniero de sistemas, Director mantenimiento, papeleria, funcionario de sistema electrico, auditor interno, asistente mantenimiento, asistente control interno		
		Jefe mecánico	Frecuencia mantenimiento sistema Llantas	Ingeniero de sistemas, Director mantenimiento, papeleria, funcionario de control llantas, auditor interno, asistente mantenimiento, asistente control interno		

		Jefe mecánico	Frecuencia mantenimiento sistema Lujos y Accesorios	Ingeniero de sistemas, Director mantenimiento, papelería, funcionario de lujos y accesorios, auditor interno, asistente mantenimiento, asistente control interno		
OPERATIVO	Depuración actividades de programación	Jefe Operativo	Cumplimiento solicitudes flota a clientes	Ingeniero de sistemas, Director Operaciones, papelería, Operador Logístico, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno	Ing. Sistemas \$ 353.000 Director Operaciones \$471.000 Funcionario Control Interno \$353.000 Operador Logístico \$3.000.000 Asistente Control Interno \$176.000 Papelería y otros \$118.000 Total \$ 4.471.000	Junio 2020 a Septiembre, seguimiento a diario
		Asistente Documental	Cumplimiento documental de Vehículos	Ingeniero de sistemas, Director Operaciones, papelería, Asistente Documental, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Analista Operativo	Cumplimiento programación Conductores	Ingeniero de sistemas, Director Operaciones, papelería, Analista Operativo, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Analista Operativo	Cumplimiento programación descansos y Vacaciones Conductores	Ingeniero de sistemas, Director Operaciones, papelería, Analista Operativo, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Analista Operativo	Cumplimiento reporte oportunos novedades Flota	Ingeniero de sistemas, Director Operaciones, papelería, Analista Operativo, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Analista Operativo	Cumplimiento reporte oportunos novedades Conductores	Ingeniero de sistemas, Director Operaciones, papelería, Analista Operativo, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		

TRAFICO Y SEGURIDAD	Depuración actividades de Control y Seguimiento Flota	Jefe Seguridad Física	Identificación tiempos de control Rutas de Riesgos	Ingeniero de sistemas, Director Trafico y Seguridad, papeleria, Controlador Trafico, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno	Ing. Sistemas \$ 353.000 Director Trafico y Seguridad \$471.000 Funcionario Control Interno \$353.000 Controlador Trafico \$4.000.000 Asistente Control Interno \$176.000 Papeleria y otros \$118.000 Total \$ 5.471.000	Junio 2020 a Septiembre, seguimiento a diario
		Jefe Seguridad Física	Identificación tiempos de control Mercancías Costosas	Ingeniero de sistemas, Director Trafico y Seguridad, papeleria, Controlador Trafico, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Controlador Trafico	Identificación tiempos de control Velocidades	Ingeniero de sistemas, Director Trafico y Seguridad, papeleria, Controlador Trafico, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Controlador Trafico	Identificación tiempos de control tiempos de Descansos	Ingeniero de sistemas, Director Trafico y Seguridad, papeleria, Controlador Trafico, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Controlador Trafico	Identificación tiempos de Reportes Puestos de Control	Ingeniero de sistemas, Director Trafico y Seguridad, papeleria, Controlador Trafico, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Controlador Trafico	Identificación tiempos de transito destino - origen	Ingeniero de sistemas, Director Trafico y Seguridad, papeleria, Controlador Trafico, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		
		Jefe Seguridad Física	Identificación previo restricciones, derrumbes y novedades en transito	Ingeniero de sistemas, Director Trafico y Seguridad, papeleria, Controlador Trafico, auditor interno, asistente operaciones, asistente control interno		

FINANCIERO	Emisión de información veraz, útil y oportuna	Contador	Cumplimiento obligaciones Fiscales	Ingeniero de sistemas, Director Contabilidad, papelería, Asistente contable, auditor interno, asistente control interno	Ing. Sistemas \$ 353.000 Director Contabilidad \$471.000 Funcionario Control Interno \$353.000 Asistente Contable \$3.000.000 Asistente Control Interno \$176.000 Papelería y otros \$118.000 Total \$ 4.471.000	Junio 2020 a diciembre, seguimiento mensual
		Gerente Financiero	Cumplimiento obligaciones Financieras	Ingeniero de sistemas, Director Contabilidad, papelería, Asistente contable, auditor interno, asistente control interno		
		Revisoría Fiscal	Emisión información financiera ajustada al nuevo marco normativo	Ingeniero de sistemas, Director Contabilidad, papelería, Asistente contable, auditor interno, asistente control interno		
		Revisoría Fiscal	Cumplimiento marco normativo entes de control	Ingeniero de sistemas, Director Contabilidad, papelería, Asistente contable, auditor interno, asistente control interno		
		Contador	Emisión útil de información por naturaleza	Ingeniero de sistemas, Director Contabilidad, papelería, Asistente contable, auditor interno, asistente control interno		
		Auditor Interno	Emisión información por actividades veraz	Ingeniero de sistemas, Director Contabilidad, papelería, Asistente contable, auditor interno, asistente control interno		
		Auditor Interno	Emisión información por actividades oportuna	Ingeniero de sistemas, Director Contabilidad, papelería, Asistente contable, auditor interno, asistente control interno		
		Psicólogo	Clima laboral	Ingeniero de sistemas, Director RRHH, Psicóloga, papelería, Asistente RRHH, auditor interno, asistente control interno		

RECURSO HUMANO	Mejoramiento Calidad de Vida del recurso humano	Jefe RRHH	Ausentismo	Ingeniero de sistemas, Director RRHH, Psicologa, papeleria, Asistente RRHH, auditor interno, asistente control interno	Ing. Sistemas \$ 353.000 Psicologa \$471.000 Funcionario Control Interno \$353.000 Asistente RRHH \$3.000.000 Asistente Control Interno \$176.000 Papeleria y otros \$118.000 Total \$ 4.471.000	Enero 2020 a Diciembre, seguimiento mensual
		Unidad Juridica	Procesos disciplinarios	Ingeniero de sistemas, Director RRHH, Psicologa, papeleria, Asistente RRHH, auditor interno, asistente control interno, Abogado		
		Auditor Interno	Cumplimiento ajustado a requerimientos	Ingeniero de sistemas, Director RRHH, Psicologa, papeleria, Asistente RRHH, auditor interno, asistente control interno, Abogado		
		Unidad Juridica/Auditor Interno	Cumplimiento norma laboral	Ingeniero de sistemas, Director RRHH, Psicologa, papeleria, Asistente RRHH, auditor interno, asistente control interno, Abogado		
		Unidad Juridica	Procesos judiciales	Ingeniero de sistemas, Director RRHH, Psicologa, papeleria, Asistente RRHH, auditor interno, asistente control interno, Abogado		
		Gerente Administrativo	Calidad de vida	Ingeniero de sistemas, Director RRHH, Psicologa, papeleria, Asistente RRHH, auditor interno, asistente control interno		