

LISTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DEL PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL NIVEL AVANZADO

METODOLOGIA RESOLUCION N° 40595 DE
2022 DE MINISTERIO DE TRANSPORTE

EMPRESA METRO VANS NIT:830138859	Lista de chequeo versión 1.0 Fuente: Resolución 40595 de 2022 Ministerio de Transporte
OBJETO SOCIAL DE LA ORGANIZACIÓN:	
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN:	
FECHA DE VERIFICACION: VERIFICACION REALIZADA POR : Lucia Moreno CC:	

#	Nivel PESV	Requisito a Verificar	Documento sugerido para verificar según Res 40595 de 2022	Selección e respuesta	Observaciones sobre los hallazgos o la no aplicabilidad del requisito
1	PASO 1. Líder del diseño e implementación del PESV				
1.1.	TODOS LOS NIVELES	¿Se tiene designada una persona con poder decisión en los temas relacionados con la gestión de la seguridad vial para que lidere el diseño e implementación del PESV y lo articule con el SG-SST?	Documento: Designación de funciones y responsabilidades del líder del PESV - Competencia del líder PESV. Firmado por nivel directivo - gerencia	CUMPLE	Se encuentran descritas manual PESV
1,2	TODOS LOS NIVELES	El líder del diseño e implementación de PESV es el responsable de		CUMPLE	Se encuentran descritas

		diligenciar el reporte de autogestión anual y los resultados de la medición de los indicadores del plan estratégico de seguridad Vial.			manual PESV
2	PASO 2. Comité de seguridad vial				
2.1.	ESTANDAR AVANZADO	¿El nivel directivo designo los miembros del Comité de Seguridad Vial (CSV), este comité está conformado por al menos tres (3) personas con poder de decisión (incluyendo al líder del PESV y se recomienda número impar de participantes)?	Documento: Designación miembros del Comité PESV funciones, responsabilidades, competencia y formación requeridos Firmado nivel directivo - gerencia	CUMPLE	Se encuentran asignadas en las actas de conformación del comité de S.V.
2.2.	ESTANDAR AVANZADO	¿En caso de que el Comité de Seguridad Vial (CSV) está integrado con el COPASST, cumple los requisitos definidos en la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?		CUMPLE PARCIALMENTE	Se encuentran asignadas en las actas falta integrar los comites
2.3.	ESTANDAR AVANZADO	¿El Comité de Seguridad Vial (CSV) cumple con las responsabilidades y funciones del paso 2?	Documento: Acta de reunión CVS - Plan de trabajo - Seguimiento trimestral del	CUMPLE	

			PESV Indicadores	-	
3	PASO 3. Política de Seguridad Vial de la organización				
3.1.	TODOS LOS NIVELES	¿Se cuenta con Política de Seguridad Vial documentada con alcance sobre los desplazamientos laborales y los trayectos en itinere para todos los colaboradores de la organización?	Documento: Política de seguridad vial Firmado por nivel directivo - gerencia	CUMPLE	Se cuenta política de seguridad vial y de control de seguridad vial
3.2.	TODOS LOS NIVELES	¿La Política de Seguridad Vial documentada cumple con los requisitos definidos en el paso 3?		CUMPLE	Está hecha de acuerdo lineamiento ISO 39001
4	PASO 4. Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo				
4.1	TODOS LOS NIVELES	¿El nivel directivo demuestra liderazgo, compromiso y corresponsabilidad, ¿se cumplen con los requisitos definidos en el paso 4?	Documento: Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad en materia de seguridad vial, Firmado por nivel directivo - gerencia Documento: Obligaciones y responsabilidades de empleador - gerencia Actas de revisión por la alta dirección del PESV	CUMPLE	Se encuentran descritas manual PESV

5	PASO 5. Diagnóstico				
5,1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización definió de la línea base para identificar los problemas de seguridad vial, es conforme con los requisitos definidos en el paso 21 de la guía metodología del PESV?	Documento: línea base para identificar los problemas de seguridad vial. Documento: Diagnóstico de Seguridad vial - Encuestas de actores viales - Evaluación inicial del PESV - Actualizado cada año	CUMPLE PARCIALMENTE	Se realizó de acuerdo a la resolución 1231, pendiente integrar ítems de la nueva resolución
5,2	TODOS LOS NIVELES	¿El diagnóstico del PESV al menos contiene los requisitos definidos en el paso 5 de la Metodología del PESV?	Documento: Cantidad de sedes - Servicios que presta la organización Lista de contratistas Lista de colaboradores de la organización Lista de vehículos automotores o no automotores Lista de rutas frecuentes de desplazamientos laborales Lista de colaboradores capacitados en plan de emergencias - Simulacros	CUMPLE	la empresa no tiene sedes se cuenta con una lista de contratistas de convenio y afiliados módulo de control de talento humano Se cuenta con la lista de vehículos que pertenecen al parque automotor de acuerdo con tipo de vinculación Pendiente capacitación en plan de atención a

					victimas Se han levantadol as rutas criticas
5,3	TODOS LOS NIVELES	¿En caso de que aplique, el diagnóstico del PESV se actualiza al menos una vez al año?		CUMPLE PARCIALM ENTE	Se esta realizando nuevo diagonostic o de acuerdo con la nueva resolucion
6 PASO 6. Caracterización, evaluación y control de riesgos					
6,1	TODOS LOS NIVELES	¿Se tiene definido y aplicado un procedimiento de evaluación y control de riesgos en seguridad vial y al menos contiene los requisitos definidos en el paso 6?	Procedimient o de evaluación y control de riesgos en seguridad vial	CUMPLE PARCIALM ENTE	Se actualizand o el procedimie nto de idnetificaci on y control de riesgos viales de acuerdo con la nueva metodologi a iso 39000
6,2	TODOS LOS NIVELES	¿La organización cuenta con una herramienta para la evaluación y control de los riesgos en seguridad vial y se actualiza como mínimo una (1) vez al año y/o cada vez	Documento: Identificación, Evaluación y Control de riesgos seguridad vial (Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos viales)	CUMPLE	Se tiene la matriz de riesgos viales con gtc 45 , pendiente actualizaci on con metodologi a de iso 39000

		que ocurra un siniestro vial?			
7	PASO 7. Objetivos y Metas del PESV				
7,1	TODOS LOS NIVELES	¿Están definidos los objetivos y metas del PESV y están enfocados a la prevención en seguridad vial, son claros, medibles y cuantificables?	Documento: Plan de trabajo anual PESV - Objetivos y metas del PESV - Responsables - Recursos - Cronograma Indicadores del PESV	CUMPLE	Se cuenta con un matriz de objetivos e indicadores del PESV
7,2	TODOS LOS NIVELES	¿Los objetivos y metas del PESV son coherentes con la Política de Seguridad Vial, la evaluación y control de riesgos en seguridad vial, el plan de trabajo anual del PESV y los Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño en seguridad vial?	Documento: Objetivos y metas del PESV	CUMPLE	Se cuenta con un matriz de objetivos e indicadores del PESV
7,3	TODOS LOS NIVELES	¿Los objetivos y metas del PESV fueron comunicados a todos los colaboradores de la organización, así como actualizados, revisados y evaluados mínimo una (1) vez al año?	Documento: Registro evidencia de comunicación de objetivos metas a trabajadores Documento: Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del PESV	CUMPLE PARCIALMENTE	Se cuenta con un matriz de objetivos e indicadores del PESV
8	PASO 8. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño				

8,1	TODOS LOS NIVELES	<p>¿La organización tiene definidos como mínimo los siguientes programas de gestión de riesgos y factores de desempeño del PESV: Gestión de la Velocidad Segura, Prevención de la Fatiga, Prevención de la Distracción, Cero tolerancia a la conducción bajo los efectos de del alcohol y de sustancias psicoactivas, protección de actores viales vulnerables, y otros programas relacionados con el SGSST, y cumplen con los requisitos definidos en el paso 8?</p>	<p>Procedimiento o para controlar la velocidad de los vehículos automotores y procedimiento o si hay excesos de velocidad Procedimiento o para controlar la jornada de trabajo, horas de conducción y descanso de los conductores y procedimiento o si hay excesos de horas de la jornada Procedimiento o para controlar y monitorear la distracción en la conducción y procedimiento o si se evidencia distracción Procedimiento o para evitar que se conduzca bajo los efectos del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y procedimiento o si hay conducción bajo efectos del alcohol Procedimiento</p>	CUMPLE PARCIALM ENTE	<p>se cuenta con políticas : control de velocidad , horas de descanso y sueño, uso de equipos bidireccionales , programa de alcohol y drogas , Pendiente procedimiento de directrices de seguridad vial</p>
-----	-------------------------	---	---	----------------------------	---

			<ul style="list-style-type: none"> o con las directrices de seguridad vial para promover la protección de los actores viales vulnerables (peatones, pasajeros, ciclistas y motociclistas) de la organización en sus desplazamientos laborales y la generación de hábitos seguros y procedimientos o en caso de evidenciar incumplimientos de las directrices. 		
8,2	TODOS LOS NIVELES	¿Los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño del PESV son actualizados como mínimo una (1) vez al año?		CUMPLE	se encuentran en el plan de seguridad vial, pendiente divulgación y ejecución
8,3	TODOS LOS NIVELES	¿Los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño del PESV fueron divulgados a todos los colaboradores de la organización, y		NO CUMPLE	pendiente divulgación y ejecución

		se les realizo análisis y evaluación de resultados de manera trimestral en el Comité de Seguridad Vial?			
9	PASO 9. Plan anual de trabajo				
9,1	TODOS LOS NIVELES	¿El plan anual del PESV está documentado, contiene los objetivos, metas, responsabilidad es, recursos y cronograma de actividades del año y está articulado con el plan anual de actividades de SG-SST y cumple con los requisitos definidos en el paso 9?	Documento: Plan de trabajo anual PESV - Objetivos y metas del PESV - Responsables Recursos - Cronograma Indicadores del PESV	CUMPLE	se cuenta plan anual de trabajo , firmado por la gerencia
10	PASO 10. Competencia y plan anual de formación				
10,1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización definió y documentó la competencia en seguridad vial de los colaboradores de la organización y los siguientes cargos y roles:1. Líder del diseño e implementación del PESV (ver paso 2),2. Miembros del Comité de Seguridad Vial (ver paso 2), 3.	Documento: Competencias en seguridad vial	CUMPLE PARCIALMENTE	S esta estructurando de acuerdo al nuevo pesv de la reoslucion

		<p>Capacitadores en seguridad vial, 4. Planificadores de rutas o personas que realizan la función de coordinar desplazamientos laborales, 5. Coordinadores y técnicos de mantenimiento de vehículos, 6. Auditores de seguridad vial, 7. Brigadista Vial Investigadores de siniestros viales, 8. Colaboradores que conducen un vehículo para sus desplazamientos laborales, cumple con lo indicado en el Paso 10 (según corresponda)?</p>			
10, 2	TODOS LOS NIVELES	<p>¿La organización definió los lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en la comunidad de la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía?</p>		CUMPLE	<p>se cuenta con un modulo de comunicaciones se colocan los tips de seguridad vial</p>

10, 3	TODOS LOS NIVELES	¿El plan anual de formación incluye los temas de seguridad vial por cada actor vial independientemente del cargo o rol que desempeña, está enfocado en los riesgos identificados en el paso 6 y cumple con los requisitos definidos en el paso 10?	Documento: Plan anual de formación en seguridad vial	CUMPLE PARCIALMENTE	se cuenta con un modulo de comunicaciones se colocan los tips de seguridad vial
11	PASO 11. Responsabilidad y comportamiento seguro				
11, 1	AVANZADO	¿La organización asignó, documentó y comunicó en debida forma las funciones y responsabilidades en materia de seguridad vial de todos los actores viales de la organización, ¿contiene como mínimo lo indicado en el Paso 11?	Documento: Funciones y responsabilidades seguridad vial por actor vial - Cargos	CUMPLE	
11, 2	AVANZADO	¿La organización realizó la evaluación de la competencia en seguridad vial a colaboradores que realizan desplazamientos laborales, al menos una (1) vez al año, contiene como	Procedimientos en los que se establezcan los requisitos de contratación en seguridad vial de los colaboradores	CUMPLE	S cuenta con los resultados de las competencias

		mínimo lo indicado en el Paso 11?			
11, 3	AVANZADO	¿La organización cuenta con el procedimiento documentado de evaluación de la competencia de los conductores?	Procedimiento para la evaluación de la competencia de los conductores	CUMPLE	
11, 4	AVANZADO	¿La organización definió la metodología para lograr comportamientos interdependientes y promoción de la formación de hábitos y conductas seguros en la vía?	Procedimiento de evaluación del comportamiento de los colaboradores	CUMPLE PARCIALMENTE	
12	PASO 12. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales				
12, 1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización elaboró un plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, incluye como mínimo los requisitos mencionados en el Paso 12?	Documento: Plan de Preparación y Respuesta Ante Emergencias Viales Simulacros de emergencia vial	CUMPLE	Dentro de la manual PESV ESTA UN CAPILTIL O DE ATENCION A VICTIMAS CON PON DE EVENTRO DE TRANSITO , VARADA, EVENTO CON HERIDOS

12, 2	TODOS LOS NIVELES	¿El plan de preparación y respuesta ante emergencias viales tiene en cuenta a todos los colaboradores de la organización, los riesgos de las rutas y los diferentes actores viales, ¿la ubicación de los centros de atención médica y los organismos de socorro en rutas frecuentes?	Protocolos de atención a víctimas en siniestros viales	CUMPLE PARCIALM ENTE	Dentro de la manual PESV ESTA UN CAPILTIL O DE ATENCIO N A VICTIMAS CON PON DE EVENTRO DE TRANSITO , VARADA, EVENTO CON HERIDOS
13	PASO 13. Investigación interna de siniestros viales				
13, 1	ESTANDA R AVANZAD O	¿La organización documentó y aplicó una técnica, metodología o procedimiento para reportar, registrar, investigar, analizar y divulgar los siniestros viales en los que se ven involucrados los colaboradores de la organización en los desplazamientos laborales y en el entorno próximo de la organización, incluye como mínimo los requisitos	Procedimient o: para reportar, registrar, investigar, analizar y divulgar los siniestros viales para la investigación interna de siniestros viales	CUMPLE	Se cuenta con el protocolo de que hacer en caso de un accidente de transito

		mencionados en el Paso 13?			
13, 2	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización divulgó las lecciones aprendidas de los siniestros viales?	Documento: Lecciones aprendidas	CUMPLE	
14 PASO 14. Vías seguras administradas por la organización					
14, 1	TODOS LOS NIVELES	La organización documentó un protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas que tenga a cargo, que administre o que controle directamente la organización, incluye como mínimo los requisitos mencionados en El Paso 14	Protocolo de operación y mantenimiento de las vías públicas y/o privadas Documento: Identificación de zonas de conflictos y riesgos en las vías- Inspeccion de infraestructura seguridad vial.	CUMPLE PARCIALMENTE	se cuenta con un formato para levantamiento de puntos críticos en la vía
14, 2	TODOS LOS NIVELES	¿La organización documentó los siniestros viales que se presentan por parte de terceros o por parte de colaboradores de la organización que utilizan las vías que administra y controla la organización, contiene como mínimo los requisitos	Documento: Registro y análisis de siniestros viales	CUMPLE PARCIALMENTE	Se cuenta con un procedimiento y formato para análisis de eventos viales

		mencionados en el Paso 14?			
14, 3	TODOS LOS NIVELES	¿Para el caso de las concesiones viales aplican los requisitos mínimos mencionados en el Paso 14?		NO APLICA	
15	PASO 15. Planificación de desplazamientos laborales.				
15, 1	TODOS LOS NIVELES	¿Se tiene documentado el procedimiento que utiliza la organización para la planificación de viajes misionales de los colaboradores de la organización, teniendo en cuenta los riesgos en relación con la seguridad vial, ¿contiene como mínimo los requisitos mencionados en el Paso 15?	<p>Procedimiento o para la planificación de desplazamientos laborales de los colaboradores de la organización.</p> <p>Procedimiento o planificación del ingreso y salida de los colaboradores de la organización de sus instalaciones.</p> <p>Documento: Monitoreo y registro GPS u OBC - Inventario de rutas.</p>	CUMPLE PARCIALMENTE	Se cuenta con un modulo de programaciones para los diferentes tipos de operaciones, cuenta con gps
16	PASO 16. Inspección de vehículos y equipos				
16, 1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización definió un procedimiento y un formato de registro para la inspección preoperacional diaria de	<p>Procedimientos y mecanismo para el registro de la inspección preoperacional diaria de vehículos</p>	CUMPLE	se cuentaa con modulo de realizacion de preoperacionales en linea

		vehículos automotores y no automotores que se utilizan para desplazamientos laborales de la organización teniendo en cuenta el nivel de riesgo vial de la operación?	automotores y no automotores		
16, 2	TODOS LOS NIVELES	¿La inspección preoperacional diaria contiene al menos la disponibilidad de los elementos a inspeccionar, el buen funcionamiento del vehículo, su estado y los niveles aceptables para el funcionamiento y la seguridad del vehículo y de sus ocupantes y demás requisitos mencionados en el Paso 16?	Documento: Lista de chequeo de vehículos - inspección preoperacional	CUMPLE	se cuentaa con modulo de realizacion de preoperacionales en linea
17	PASO 17. Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos				
17, 1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización diseñó e implementó un plan de mantenimiento preventivo para vehículos automotores y no automotores que se utilizan para los desplazamientos laborales al	Documento: Plan de mantenimiento preventivo para vehículos	CUMPLE	Se cuenta con un control de manetnimiento preventivo y correctivo, ítems de oplan de mantenimiento y alertas de

		servicio de la organización, contempla los requisitos mencionados en el Paso 17?			vencimiento
17, 2	TODOS LOS NIVELES	¿La organización documentó y mantiene la hoja de vida de cada vehículo automotor y no automotor que se utilizan para los desplazamientos laborales al servicio de la organización, contempla los requisitos mencionados en el Paso 17?	Documento: Inventario de vehículos propios, contratados, terceros y de trabajadores. Documento: Hoja de vida por cada vehículo automotor y no automotor Registro del mantenimiento .	CUMPLE	Se cuenta con un modulo de control de vehiculos con dos hojas de vida y ficha tecnicas
17, 3	TODOS LOS NIVELES	¿La organización documenta el mantenimiento de vehículos de propiedad de los colaboradores puestos al servicio de la organización para el cumplimiento de sus funciones?	Documento: Registro de mantenimiento de vehículos puesto al servicios de la organización y son de propiedad de colaboradores.	CUMPLE PARCIALMENTE	Fkata alimentar y dar mayor cobertura a los conductores terceros
18	PASO 18. Gestión del cambio y gestión de contratistas				
18, 1	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización dispone de un procedimiento para evaluar los impactos que puedan generar los cambios externos e internos en la seguridad vial?	Procedimiento para evaluar los impactos que puedan generar cambios externos e internos en la seguridad vial.	CUMPLE	Se cuentan con el analisis de contexto (39001)

18, 2	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización realizó el análisis del impacto de los cambios planeados y no planeados y realizó las gestiones de manera previa para prevenir riesgos y consecuencias en seguridad Vial?	Documento: Análisis de impacto de cambios planeados o no planeados en seguridad vial	CUMPLE	Estamos actualizando o con base a los lineamientos de la nueva resolución
18, 3	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización verificó que los contratistas que están obligados a diseñar e implementar el plan estratégico de seguridad vial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley 1503 del 2011, modificado por el artículo 110 del decreto ley 2106 del 2019 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, cumplan con dicha obligación?	Protocolos o manuales para implementar acciones y medidas PESV y gestión de seguridad vial de los contratistas	CUMPLE	Estamos incluyendo dentro de la evaluación de contratistas
18, 4	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización estableció las disposiciones que en seguridad vial deben cumplir, los contratistas, subcontratistas y terceros,	Documento: Las disposiciones que en seguridad vial deben cumplir, los contratistas, subcontratistas y terceros.	CUMPLE	Estamos actualizando o con base a los lineamientos de la nueva resolución

		Incluyendo los conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que no están obligados a diseñar e implementar un plan estratégico seguridad Vial, cumplen con las disposiciones mínimas mencionadas en El Paso 18?			
18, 5	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización definió los responsables de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad vial establecidas a los contratistas que realizan desplazamientos laborales?	Documento: Responsabilidad supervisión de obligaciones de contratistas	CUMPLE	Contamos con la evaluación de desempeño
19	PASO 19. Archivo y retención documental				
19, 1	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización mantiene disponible debidamente controlada y actualizada la documentación del plan estratégico de seguridad Vial?	Procedimiento para mantener disponible, debidamente controlada y actualizada la documentación del PESV y la retención documental de registros y evidencias.	CUMPLE	
19, 2	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización realizó la retención documental de registros y	Documentos: Registros y evidencias que soportan la implementación del PESV	CUMPLE	Se cuenta con plan anual de trabajo

		evidencias que soportan la implementación del PESV asegurando su identificación, legibilidad, accesibilidad y protección contra daños o pérdidas, Los cuáles deben almacenarse en al menos por 5 años salvo norma especial en contrario?			
19, 3	ESTANDAR AVANZADO	¿La organización realiza el almacenamiento de los registros de las inspecciones preoperacionales por un año?		CUMPLE	Estan dentro del sistema dentro de la plataforma
20	PASO 20. Indicadores y reporte de autogestión				
20, 1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización realizó el registro la medición y análisis de los indicadores mínimos de gestión del PESV De acuerdo al nivel aplicable según lo establecido en la tabla 10 del capítulo 1 del presente anexo?	Protocolo para el manejo de los indicadores Documento: Indicadores del PESV Trimestral y acumulado	CUMPLE	Se cuenta con un procedimiento de indicadores y una matriz de indicadores
20, 2	TODOS LOS NIVELES	¿La organización definió de indicadores adicionales a los mínimos descritos en la		CUMPLE	Se cuenta con un procedimiento de indicadores y una

		tabla 10 del capítulo 1 del presente anexo, cada indicador adicional fue construido de acuerdo a las características mencionadas en el Paso 20?			matriz de indicadores
20, 3	TODOS LOS NIVELES	¿La organización realizó el reporte de autogestión anual a la entidad verificadora que le corresponda de los resultados de la medición y análisis de los indicadores a los que hace referencia la tabla 10 del capítulo 1 del presente anexo y la información lista en el Paso 20 con corte a 31 de diciembre de cada año, y teniendo en cuenta que el reporte se debe realizar a más tardar el 31 de enero de cada año?	Documento: Reporte de autogestión anual PESV-Realizado por Líder del PESV	CUMPLE	DIAGNOSTICO DE ACUERDO RESOLUCION 1231
21	PASO 21. Registro y análisis estadístico de siniestros viales				
21, 1	AVANZADO	¿La organización definió su línea base de la siniestralidad vial, en la cual se determina la posición actual de la	Documento: línea base de siniestralidad y nivel de perdida Documento: Registro, estadística con	CUMPLE	

		organización con relación a la seguridad vial de acuerdo con su nivel de pérdida?	nivel de pérdida de siniestros viales		
21, 2	AVANZADO	La organización lleva registro estadístico, tendencia, proyección a nivel estadístico y análisis de siniestros viales, diferenciando los siniestros viales de acuerdo con la gravedad del evento según el nivel de pérdida y separando los análisis estadísticos de los desplazamientos laborales y de los desplazamientos cotidianos no laborales		CUMPLE	Tenemos un modulo de novedades de transporte para registro de eventos diarios
21, 3	AVANZADO	El comité de seguridad Vial analiza los resultados de la siniestralidad vial de acuerdo con lo definido en el Paso 21	Documento: Análisis los resultados de la siniestralidad vial:	CUMPLE	Se encuentran en el sistema
22	PASO 22. Auditoría anual				
22, 1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización realizó al menos una auditoría anual interna para evaluar el cumplimiento y las evidencias de la planificación	Documento: Plan de auditoría - Informe de auditorías al PESV	CUMPLE	Se cuenta con un modulo de auditorías , procedimiento de auditorías de acuerdo

		Implementación, seguimiento y mejora del PESV, de acuerdo con lo establecido en el capítulo 1 del presente anexo? NOTA: La organización puede optar por manejar auditorías integradas y aplicar			con ISO 39001
22, 2	TODOS LOS NIVELES	¿La organización documento y aplica un procedimiento para la realización de las auditorías internas al PESV de la organización y contempla lo mencionado en el Paso 22?	Procedimiento para la realización de las auditorías internas al PESV de la organización	NO CUMPLE	Pendiente realización auditoría 2022
22, 3	TODOS LOS NIVELES	La organización definió la competencia de los auditores internos para el PESV siguiendo los requisitos del paso 10 competencia y plan anual de formación.	Documento: Competencia de auditor	CUMPLE	Están establecidas en procedimiento de auditorías
22, 4	TODOS LOS NIVELES	El o los auditores internos son personas diferentes al líder del diseño de implementación del PESV y las auditorías fueron planificadas con	Documento : Plan de auditoría	CUMPLE PARCIALMENTE	Se cuenta con módulo de programaciones, planes e informes de auditorías, pendiente

		la participación del Comité de Seguridad Vial			la ejecución
23	PASO 23. Mejora continua acciones preventivas y correctivas				
23, 1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización definió implementó las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la medición de los indicadores y auditorías del PESV?	Documento: Acciones preventivas y/o correctivas en seguridad vial Documento: Mejoras en seguridad vial en personas, vehículos, infraestructura, velocidad, comportamientos, infraestructura, emergencias	CUMPLE	Se cuenta con modulo de planes de mejora y plan de implementación de acuerdo nueva resolución
24	PASO 24. Mecanismos de comunicación y participación				
24, 1	TODOS LOS NIVELES	¿La organización definió y puso a disposición los mecanismos de comunicación y participación en relación con la seguridad vial, así como la frecuencia de las comunicaciones que, por lo menos debe ser trimestral y contener la promoción de la seguridad vial, de acuerdo con lo definido en el Paso 24?	Documento: mecanismos de comunicación y participación en relación con la seguridad vial. Evidencias de comunicación y participación en seguridad vial (boletines, periódicos, videos, campañas, registro fotográfico, concursos). Reporte de condiciones etc.	CUMPLE	Se cuenta matriz de comunicaciones que integra temas de seguridad vial, modulo de comunicaciones
		TOTAL DE REQUISITOS CUMPLE		43	

RESULTADO TOTAL	<u>TOTAL DE REQUISITOS CUMPLE PARCIALMENTE</u>	<u>14</u>
	<u>TOTAL DE REQUISITOS NO CUMPLE</u>	<u>2</u>
	<u>TOTAL DE REQUISITOS NO APLICA</u>	<u>1</u>
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL PESV	79%

Clic sobre la flecha para regresar a pagina anterior

