

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS			
1. Líder del diseño en implementación del PESV	NIVELES	CUMPLE/NO CUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
1.1 ¿Se tiene designada una persona con poder de decisión en los temas relacionados con la gestión de seguridad vial, para que lidere el diseño e implementación del PESV y lo articule con el SG-SST?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con carta firmada por el representante legal designando al responsable de la implementación del sistema
1.2 El líder del diseño e implementación del PESV es el responsable de diligenciar el reporte de autogestión anual y los resultados de la medición de los indicadores del Plan Estratégico de Seguridad Vial	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Esta responsabilidad se encuentra documentada en las funciones del responsable del PESV
2. Comité de seguridad vial	NIVELES	CUMPLE/NO CUMPLE/ NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
2.1 ¿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 diseño e implementación del PESV y se recomienda número impar de participantes)?	ESTÁNDAR Y AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con carta firmada por el representante legal designando al responsable de la implementación del sistema
		CUMPLE	

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025


2.2 ¿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?.	ESTANDAR Y AVANZADO		Se cuenta con el acta de conformación del PESV con cargos de autoridad para l toma decisiones
2.3 ¿El Comité de Seguridad Vial (CSV) cumple con las responsabilidades y funciones del paso 2?	ESTANDAR Y AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con un documento donde se establecen las funciones y responsabilidades de los miembros del comité
3. Política de Seguridad Vial de la Organización	NIVELES	CUMPLE/NOCUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
3.1 ¿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?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Esta documentado dentro de la política el alcance incluye trayectos del personal
3.2.¿La política de Seguridad Vial documentada cumpla con los requisitos definidos en el paso 3?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se encuentra documentado en la política cumpliendo con el paso 3 se encuentra firmada
4. Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directo	NIVELES	CUMPLE/NOCUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
4.1. ¿El nivel demuestra liderazgo, compromiso y corresponsabilidad. ¿se cumplen con los requisitos definidos en el paso 4?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con matriz de autoridad y responsabilidad por cargo al igual que un documento de funciones y responsabilidades del nivel directivo

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

	NIVELES	CUMPLE/NOCUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
5. Diagnostico			
5.1 ¿ La organización defino de la linea base para identificar los problemas de seguridad vial, es conforme con los requisitos definidos en el paso 21 de la guía metodológica del PESV?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia registro de siniestralidad y el documento de análisis y registro de la siniestralidad
		CUMPLE	


5.2 ¿ El diagnostico del PESV al menos contiene los requisitos definidos en el paso 5 de la metodología del PESV?	TODOS LOS NIVELES		Se evidencia los items del diagnostico de acuerdo con la norma los registros de los contratistas, vehiculos, usuarios,
5.3 ¿ En caso de que aplique, el diagnostico del PESV se actualiza al menos una vez al año?	TODOS LOS NIVELES		

	NIVELES	CUMPLE/NOCUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
6. caracterización, evaluación y control de riesgos			
6.1. ¿ Se tiene definidos y aplicado un procedimiento de evaluacion y control de riesgos en seguridad vial y al menos contiene los requisitos definidos en el paso 6?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia procedimiento de control de riesgos
6.2. ¿ 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 que ocurra un siniestro vial?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia una matriz de control de riesgos de acuerdo a los actores viales
7. Objetos y ,metas del	NIVELES	CUMPLE/NOCUMPLE/NO	OBSERVACIONES


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

PESV		APLICA/ NO VERIFICADO	
7.1 ¿ están definidos los objetos y metas del PESV y están enfocados a la prevención en seguridad vial son claros, medibles y cuantificables	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia documento con los objetivos y metas
7.2 ¿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?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia la competencia del auditores y quedo establecida en el procedimiento de auditorias
7.3 ¿Los objetivos y metas del PESV fueron comunicados a todos los colaboradores de la organización, así como	TODOS LOS NIVELES	cumple	Se evidencia las cartas de compromiso firmadas y están divulgados en el modulo de documentos de I.T.P - APPS

actualizados. revisados y evaluados mínimo una (1) vez al año?			
8. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/ NO APLICA/ NOVERIFICADO	OBSERVACIONES
8.1 ¿La organización tiene definidos como mínimo los siguientes programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño del PESV: Gestión de la Velocidad Segura, Prevención de la Fatiga, Prevención de la Distracción, cero tolerancia a la conducción	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencian los documentos de los siguientes programas Gestión de la Velocidad Segura, Prevención de la Fatiga, Prevención de la Distracción, cero tolerancia a la conducción bajo los efectos de alcohol y de


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

bajo los efectos de alcohol y de sustancias psicoactivas, protección de actores viales vulnerables, y otros programas relacionados con el SG-SST, y cumplen con los requisitos definidos en el paso 8?			sustancias psicoactivas, protección de actores viales vulnerables, y otros programas relacionados con el SGSST
8.2 ¿Los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño del PESV son actualizados como mínimo una (1) vez al año?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se acaban de crear de acuerdo con la norma
8.3 ¿Los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño del PESV fueron divulgados a todos los colaboradores de la organización, y se les realizó análisis y evaluación de resultados de manera trimestral en el Comité de Seguridad Vial?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE PARCIALMENTE	Se encuentran en proceso de divulgación
9. Plan anual de trabajo	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N OVERIFICADO	OBSERVACIONES
¿El plan anual del PESV está documentado, contiene los objetivos,	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia plan anual de trabajo 2023


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades del arto y está			
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	--


articulado con el plan anual de actividades del SG-SST y cumplen con los requisitos definidos en el paso 9?			
10. Competencia y plan anual de formación	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
10.1 ¿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) Miembros del Comité de Seguridad Vial (ver paso 3), 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	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE PARCIALMENTE	se cuenta con un documento de competencias de pesv para todos los actores viales

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

indicado en el Paso 10 (según corresponda)?.			
10.2 ¿La organización definió los lineamientos generales de sensibilización y capacitación para promover en la organización la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía?	TODOS LOS NIVELES	EN PROCESO	Cuentan el programa de capacitación en desarrollo
		Cumple parcialmente	


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

10.3 ¿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?	TODOS LOS NIVELES		Se cuenta con el plan de formación en desarrollo para el año
11. Responsabilidad y comportamiento seguro	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
11.1 ¿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?	AVANZADO	CUMPLE	Las funciones frente al sistema se encuentran en el manual de cargos
11.2 ¿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 mínimo lo indicado en el Paso 11?	AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con una evaluación de desempeño que incluye la evaluación competencias en el pesv
11.3 ¿La organización cuenta con el procedimiento documentado de evaluación de la competencia de los conductores?	AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con un procedimiento de evaluación de desempeño que incluye evaluación en relación al pesv

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025


11.4 ¿La organización definió la metodología para lograr comportamientos interdependientes y promoción de la formación de hábitos y conductas seguros en la vía?	AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con un cronograma de capacitación y un procedimiento de comportamientos seguros
12. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADo	OBSERVACIONES

12.1 ¿La organización elaboró un plan de preparación y respuesta ante emergencias viales, incluye como mínimo los requisitos mencionados en el Paso 12?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con un plan de emergencias viales , y los pons de seguridad
12.2 ¿El plan de preparación y respuesta ante emergencias viales tiene en cuenta a todos los colaboradores de la organización, los riesgos de las rutas, la ubicación de los centros de atención médica y los organismos de socorro en rutas frecuentes?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con un directorio de emergencias , pons de respuesta a emergencias
13. Investigación Interna de siniestros viales	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADo	OBSERVACIONES
13.1 ¿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	ESTÁNDAR Y	CUMPLE	Se cuenta con un procedimiento de investigación de accidentes, y un formato para realizar el informe de investigación de accidentes


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

organización en los desplazamientos laborales y en el entorno próximo de la organización. incluye como mínimo los requisitos mencionados en el Paso 13?	AVANZADO		
13.2 ¿La organización divulgó las lecciones aprendidas de los siniestros viales?	ESTÁNDAR Y AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con el modulo de comunicaciones y un formato de lecciones aprendidas
14. Vías seguras administradas por la organización	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
14.1 ¿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	TODOS LOS NIVELES	NO APLICA/ NOVERIFICADO	No tienen vias a su cargo sin embargo hay un instructivo de parqueo

organización, incluye como mínimo los requisitos mencionados en el Paso 14?			
14.2 ¿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	TODOS LOS NIVELES	NO APLICA/ NOVERIFICADO	No se han generado siniestros viales


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

controla la organización, contiene como mínimo los Requisitos mencionados en el Paso 14?			
14.3 ¿Para el caso de las concesiones viales aplican los requisitos mínimos mencionados en el Paso 14?	TODOS LOS NIVELES	NO APLICA/ NOVERIFICADO	
15. Planificación de desplazamientos laborales.	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
¿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?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con un modulo de programaciones y unas planillas de control de los viajes misionales
16. Inspección de vehículos y equipos	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
16.1 ¿La organización definió un procedimiento y un formato de registro para la inspección preoperacional diaria de vehículos automotores y no automotores que se utilizan para desplazamientos laborales de la	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con un registro diarios de las inspecciones preoperacionales y la pendientes

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025


organización teniendo en cuenta el nivel de riesgo vial de la operacion?			
		CUMPLE	

16.2 ¿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?	TODOS LOS NIVELES		Se cuenta con un formato que contiene todos los items a revisar en la inspecon preoperacional de cada dia
17. Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADo	OBSERVACIONES
17.1 ¿La organización diseñó e implemento un plan de mantenimiento preventivo para vehículos automotores y no automotores que se utilizan para los desplazamientos laborales al servicio de la organización, contempla los requisitos mencionados en el Paso 17?	TODOS LOS	CUMPLE	Se cuenta con un modulo de mantenimientos preventivos y correctivos, recibos del mantenimeinto y la proramacion de los mantenimientos


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

	NIVELES		
17.2 ¿La organización documentó y mantiene la hoja de vida de cada vehículos automotores y no automotores que se utilizan para los fines misionales de la organización y contempla los requisitos mencionados en el Paso 17?	TODOS	CUMPLE	Se cuenta con fichas técnicas de vehículos, control de equipos de herramientas y botiquines
	LOS		
	NIVELES		
17.3 ¿La organización documenta el mantenimiento de los vehículos de propiedad de los colaboradores puestos al servicio de la organización, para el cumplimiento de sus funciones?	TODOS	CUMPLE	Se cuenta con un modulo de mantenimientos preventivos y correctivos, recibos del mantenimiento y la proramacion de los mantenimientos
	LOS		
	NIVELES		
18. Gestión del cambio y gestión de contratistas	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
	ESTÁNDARY	CUMPLE	

18.1 ¿La organización dispone de un procedimiento para evaluar los impactos que puedan generar los cambios externos e internos en la seguridad vial?	AVANZADO		Se cuenta con un procedimiento de manejo de cambio al igual que una matriz de cambios
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--	---------------------------------------------------------------------------------------


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

18.2 ¿La organización realizó el análisis del impacto de los cambios planeados y no planeados y realizo las gestiones de manera previa para prevenir riesgos y consecuencias en seguridad vial?	ESTÁNDARY	CUMPLE	Se cuenta con un procedimiento de manejo de cambio al igual que una matriz de cambios
	AVANZADO		
18.3 ¿La organización verificó que los contratistas que están obligado a diseñar e implementar el PESV de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1503 de 2011. modificado por el artículo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019 o las normas que lo modifiquen o sustituyan, cumplan con dicha obligación?	ESTÁNDARY	CUMPLE PARCIALMENTE	Se definió en el procedimiento de gestión de proveedores , pero no se ha realizado la evaluación de proveedores
	AVANZADO		
18.4 ¿La organización estableció las disposiciones que en seguridad vial deben cumplir, los contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que no están obligados a diseñar e implementar un PESV, cumplen con las disposiciones mínimas mencionadas en el Paso 18?	ESTÁNDARY	CUMPLE PARCIALMENTE	Se definieron en el procedimiento de gestión de proveedores , pero no se ha realizado la evaluación de proveedores
	AVANZADO		
18.5 ¿La organización definió los responsables de supervisar el cumplimiento de las	ESTÁNDARY	CUMPLE	EL lider de PESV

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025


obligaciones en seguridad vial establecidas a los contratistas que realizan	AVANZADO		
-----------------------------------------------------------------------------	----------	--	--

desplazamientos laborales?			
19. Archivo y retención documental	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
19.1 ¿La organización mantiene disponible, debidamente controlada y actualizada la documentación del Plan Estratégico de Seguridad Vial?	ESTÁNDARY AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con un drive documental con todos los 24 pasos del PESV, y en la plataforma d einformacion I.T.P - APPS
19.2 ¿La organización realizo la retención documental de registros y evidencias que soportan la implementación del PESV, asegurando su identificación, legibilidad, accesibilidad y protección contra daños o pérdida, los cuales y deben almacenarse al menos por cinco (5) años salvo norma especial en contrario?	ESTÁNDARY AVANZADO		
19.2 ¿La organización realiza el almacenamiento de los registros de las inspecciones preoperacionales por un (1) año?	ESTÁNDARY AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con un modulo de preoperacionales, se tiene registros al dia mensual
20. Definición de indicadores	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025


20.1 ¿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 I del presente anexo?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se miden trimestralmente los indicadores como lo indica la norma 40595 del ministerio de transporte
20.2 ¿La organización definió indicadores adicionales a los mínimos descritos en la Tabla 10 del Capítulo I del presente anexo. cada indicador adicional fue construido de acuerdo a las características	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con una matriz general de indicadores del sistema

mencionados en el Paso 20?			
20.3 ¿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 I del presente anexo y la información listada en el paso 20 con corte al 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?	TODOS LOS NIVELES	NO VERIFICADO	Se ha verificado el cumplimiento trimestralmente
21. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES


	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

21.1 ¿La organización definió su línea base de la siniestralidad vial, en la cual se determina la posición actual de la organización con relación a la seguridad vial de acuerdo con su nivel de pérdida?	AVANZADO	CUMPLE	se ha ejecutado no hay siniestros viales
21.2 ¿La organización lleva registro estadístico, tendencia, proyección a nivel estadístico y análisis de los 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.	AVANZADO	CUMPLE	Se evidencia informe de los últimos cinco años de la siniestralidad
21.3 El Comité de Seguridad Vial analiza los resultados de la siniestralidad vial de acuerdo con lo definido en el Paso 21?		CUMPLE	Se evidencia en la revisión trimestral acta del comité, salvo exista un evento se divulga al comité que hace parte de la investigación de los accidentes


22. Auditoría anual	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
----------------------------	----------------	----------------------------------------------------	----------------------

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

22.1 ¿La organización realizo al menos una auditoria anual interna para evaluar el cumplimiento y las evidencias de la planificación, implementación, seguimiento y mejora del PESV. de acuerdo con lo Nota: La organización puede optar por manejar auditorías integradas y aplicar establecido en el Capitulo 1 del presente anexo?	TODOS	CUMPLE	Se realizo la verificacion del pesv de acuerdo con esta lista
22.2 ¿La organización documentó y aplico un procedimiento para la realización de las auditorias internas al PESV de la organización y contempla lo mencionado en el Paso 22?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia procedimiento auditorias internas incluye los critrio del paso 22
22.3 ¿La organización definió la competencia de los auditores internos para el PESV, siguiendo los requisitos del Paso 10. ¿Competencia y plan anual de formación?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia la competencia del auditores y quedo establecida en el procedimiento de auditorias
22.4 ¿El (los) auditor(es) interno(s) son persona(s) diferente(s) al líder del diseño e implementación del PESV y las auditorias fueron planificadas con la participación del Comité de Seguridad Vial?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se valido los requisitos del auditor certificado de auditor interno en seguridad vial, pla de auditoria incluye miembros del comité de seguridad vial como dueños de proceso
23. Mejora continua, acciones preventivas y correctivas	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

23.1 ¿La organización definió e implementó las acciones preventivas y/o correctivas necesarias con base en los resultados de la medición y análisis de los indicadores y auditorías del PESV?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se realizan los analisis de los indicadores , existe un cuadro de acciones preventivas y corre tivas
24. Mecanismos de comunicación y participación	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
24.1 ¿La organización definió y puso a disposición los mecanismos de comunicación y participación «n 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?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	existe un matriz de comunicaciones, cronograma de tips de seguridad vial que se envía a los colaboradores , un procedimiento de comunicación participacion y consulta

	PROCESO OPERACIONES	Código	P-SIG-PESV-PRC -01
		Versión	02
	INFORME DE AUDITORÍA	Actualización	12/01/2025

Programa de auditorías Nuevo Home > Gestión SIG > SGSST > Matriz de Peligro > Reporte de Riesgo

Empresa

Proveedor

E-mail del proveedor

Fecha programada

Hora Programada
Inicio

Fin

Tipo de Auditoría

Otro

Procesos/Actividades

Actividad

Área Responsable

Objetivo de la auditoría

Responsables
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO
 ASISTENTE CONTABLE
 CLIENTE
 CONDUCTOR