

| PROCESO OPERACIONES |                          |            |               |
|---------------------|--------------------------|------------|---------------|
| <i>Metro Vans</i>   | MANUAL DE SEGURIDAD VIAL | Versión: 2 | Página 1 de 6 |

## 5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso:

- Asegurando política y objetivos compatibles con la dirección estratégica
- Integrando los requisitos del sistema de SV con los procesos de la organización
- Asegurando la disponibilidad de recursos técnicos y humanos requeridos para el diseño, implementación, verificación y mejora del SV
- Adoptando la eliminación de la muerte y lesiones graves de los accidentes de tráfico como objetivo a largo plazo y decidiendo sobre los resultados que se van a lograr provisionalmente.
- Trabajar con la sociedad y partes interesadas para desarrollar una contribución al sistema de tráfico vial seguro.
- Asegurando que se adopte un enfoque por procesos transparentes y participación apropiada a todos los niveles de la organización para lograr resultados en SV.
- Priorizando acciones estratégicas de SV
- Comunicando la importancia de una gestión eficaz y del cumplimiento de requisitos.
- Asegurando la importancia del cumplimiento de requisitos
- Dirigiendo y promoviendo la contribución del personal, Promover en la organización la formación y aplicación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía.
- asegurando que la importancia del cumplimiento de las leyes pertinentes para lograr el resultado previsto del sistema de gestión de la SV se comunique a todo el personal pertinente dentro de la organización
- Promoviendo la mejora continua
- Apoyando roles de dirección
- La adquisición o contratación de vehículos, equipos, repuestos y servicios que cumplan especificaciones de seguridad vial.
- El seguimiento para que los contratistas, afiliados, asociados y la comunidad de la organización cumplan los requisitos de seguridad vial que se establezca la organización.
- El cumplimiento de las acciones y estrategias definidas en el plan de trabajo anual del SV.

|   |                          |            |               |
|---|--------------------------|------------|---------------|
|  | PROCESO OPERACIONES      |            |               |
|   | MANUAL DE SEGURIDAD VIAL | Versión: 2 | Página 2 de 6 |

- La participación en una (1) reunión del comité de seguridad vial por lo menos una (1) vez al año para revisar los resultados de la planificación, implementación, seguimiento y mejora del PESV.
- La atención oportuna de la solicitud de información por parte de las entidades verificadoras, la participación en la reunión de apertura y reunión de cierre y la gestión de los hallazgos resultantes de las visitas de verificación que realicen el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Transporte o los Organismos de Tránsito según corresponda de acuerdo con la función de verificación de la implementación del Plan Estratégico de Seguridad Vial de conformidad con lo establecido en el artículo 1o de la Ley 2050 de 2020 y las disposiciones que lo reglamenten.

| PESV   | Decreto <u>1072</u> de 2015<br>SGSST   | ISO 39001                  |
|--|--|----------------------------|
| Paso 4. Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo (Aplica para todos los niveles) | Artículo <u>2.2.4.6.5.</u> y Obligaciones de los empleadores. Artículo <u>2.2.4.6.31.</u> Revisión por la alta dirección | 5.1 Liderazgo y compromiso |

|  |  | GER<br>ENT<br>E<br>GEN<br>ERA<br>L | GER<br>ENT<br>E<br>OPE<br>RACI<br>ONE<br>S | COO<br>RDIN<br>ADO<br>R DE<br>TRA<br>NSP<br>ORT<br>E | CON<br>DUC<br>TOR<br>ES | PER<br>SON<br>ASL<br>ADM<br>INIS<br>TRA<br>TIVO | COORDINADOR<br>DE GESTION<br>SIG |
|--|--|------------------------------------|--|--|-------------------------|---|----------------------------------|
|  |  |                                    |  |  |                         |   |                                  |
|  |  |                                    |  |  |                         |   |                                  |
|  |  |                                    |  |  |                         |   |                                  |
|  |  |                                    |  |  |                         |   |                                  |

|   |  | PROCESO OPERACIONES      |  |            |  |               |  |
|---|--|--------------------------|--|------------|--|---------------|--|
|  |  | MANUAL DE SEGURIDAD VIAL |  | Versión: 2 |  | Página 3 de 6 |  |

|                            |  |   |   |   |   |   |    |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|----|
|                            |  |   |   |   |   |   |    |
| <b>GESTION ESTRATEGICO</b> | Definir plan estrategico incluyendo las directrices del sig y del pesv   | A | R | R |   | P | P  |
|                            | Definir metricas para el seguimiento a los procesos al sistemas integrado de gestion incluyendo PESV acordes. A los establecidos en la resolucion 40595 del Ministerio de transporte   | A | R | R | P |   | PR |
|                            | Planificar los cambios que puedan afectar el sistema no solo en la implementacion de las resoluciones del ministerio de transporte sino en la estructura organizacional y adquisicion de nuevas tecnologias tipos de vehiculos y sistemas de informacion | A | R | R | P |   | PR |
|                            | Establecer los canales y medios de Consulta y comunicacion en la organizacion y con las partes interesadas para todo el SIG y PESV   | A | R | R |   |   | PR |
|                            | Definir Autoridad, funcion y responsabilidad en el sistema de gestion (Definir estructura organizacional) Y PESV   | A | R | R |   |   | PR |
|                            | Definir recursos necesarios para el sistema de gestion Y PESV  | A | R | R |   |   | PR |
|                            | Comunicar el plan estrategico, estructura y responsabilidad, Autoridad, funcion.   | A | R | R | P |   | PR |
|                            | Hacer seguimiento a los procesos   | A | R | R | P |   | PR |
|                            | Realizar revision por parte de la direccion SIG y PESV   | A | R | R |   |   | PR |
|                            | Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora  | A | R | R |   |   | PR |
| <b>GESTIÓN SIG Y PESV</b>  | Generar recomendaciones de seguridad en la operación   | A | R | R |   |   | PR |
|                            | Realizar programa de prevencion de accidentes y eventos viales   | A | R | R |   |   | PR |
|                            | Actualizar los manual PESV y SST   | A | R | R |   |   | PR |
|                            | Realizar auditorias.PESV y SIG   | A | R | R |   |   | PR |
|                            | Sensibilizar al personal   | A | R | R |   |   | PR |

|   |                          |  |            |  |               |  |
|---|--------------------------|--|------------|--|---------------|--|
|  | PROCESO OPERACIONES      |  |            |  |               |  |
|   | MANUAL DE SEGURIDAD VIAL |  | Versión: 2 |  | Página 4 de 6 |  |

|                                 |  |    |   |   |    |    |
|---------------------------------|--|----|---|---|----|----|
|                                 | Diseñar el plan de formacion en SIG y seguridad vial, Dar capacitación al personal       | A  | R | R |    | PR |
|                                 | Ejecutar programa de prevencion de accidentes y eventos viales                           | A  | R | R |    | PR |
|                                 | Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los diferentes procesos   | A  | R | R |    | PR |
|                                 | Realizar de acciones correctivas a riesgos reportados                                    | A  | R | R |    | PR |
|                                 | Identificación de los procesos.  | A  | R | R |    | PR |
|                                 | definición de objetos de calidad   | A  | R | R |    | PR |
|                                 | Control de documento de la compañía.   | A  | R | R |    | PR |
|                                 | Control de procesos.   | A  | R | R |    | PR |
|                                 | Planes de mejoramiento.  | A  | R | R |    | PR |
| GESTION RELACION CON EL CLIENTE | Identificar las necesidades del cliente  | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Realizar referencia competitiva y del mercado(condiciones -características del servicio) | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Definir estrategia de ventas   | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Realizar relaciones publicas   | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Elaborar y presentar propuestas  | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Visitar clientes   | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Administrar la atención de quejas y reclamos   | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Evaluación de la satisfacción del cliente  | EA | R | R |    | PR |
| GESTIÓN DE TRANSPORTE           | Requerimiento Comercial.   | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Cumplir con los requerimientos operacionales del cliente                                 | EA | R | R | P  | PR |
|                                 | Informe del modulo de vehículos  | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Informes de estadística  | EA | R | R |    | PR |
|                                 | Programación de Rutas.   | EA | R | R | EP | PR |
|                                 | Programación del mantenimiento   | EA | R | R | P  | PR |
|                                 | Disponibilidad de vehículos  | EA | R | R | EP | PR |
|                                 | Comité de seguridad vial , gestión de las rutas  | EA | R | R | EP | PR |
|                                 | Entrenamiento de los conductores y personal de apoyo operativo                           | EA | R | R | EP | PR |
|                                 | Preparación de las rutas   | EA | R | R | PE | P  |

|   |                                 |  |            |  |               |  |
|---|---------------------------------|--|------------|--|---------------|--|
|  | PROCESO OPERACIONES             |  |            |  |               |  |
|   | <b>MANUAL DE SEGURIDAD VIAL</b> |  | Versión: 2 |  | Página 5 de 6 |  |

|                       |  |    |   |   |    |    |     |
|-----------------------|--|----|---|---|----|----|-----|
|                       | Definición programación de salida del vehículo   | EA | R | R | PE | P  | PR  |
|                       | Vehículos cumpliendo requisitos legales y de seguridad vial  | EA | R | R | P  |    | PR  |
|                       | VEHÍCULOS DISPONIBLES  | EA | R | R | P  |    | PR  |
|                       | Clientes atendidos   | EA | R | R | P  |    | PR  |
|                       | Mantenimiento documentación de los vehículos   | EA | R | R | P  |    | PR  |
|                       | Desarrollo de operación de transporte  | EA | R | R | E  | PE | PR  |
|                       | Rutas cumplidas  | EA | R | R | E  | P  | PR  |
|                       | Seguimiento a la ruta  | EA | R | R | P  | P  | PR  |
|                       | Informe de revisiones tecno mecánicas y ejecucion de mantenimientos e indicadores de acuerdo con la resolucion 40595 | EA | R | R | PE | PE | PR  |
|                       | Evaluación comportamiento de la operación de acuerdo a contrato  | EA | R | R | P  |    | PR  |
|                       | Realizar mantenimientos correctivos  | A  | R | R | P  |    | PR  |
|                       | Realizar analisis de confiabilidad   | A  | R | R |    |    | PR  |
|                       | Recibo del vehiculo.   | A  |   |   | P  |    | PR  |
|                       | Elaborar programa de mantenimiento preventivo  | A  | R | R |    |    | PR  |
|                       | Planear la ejecución del programa de mantenimiento preventivo  | A  |   |   | P  |    | PR  |
|                       | Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo   | A  | R | R | P  |    | PR  |
|                       | Generar reportes para realizar mantenimientos correctivos  | A  | R | R |    |    | PR  |
|                       | Verificar ejecución del programa de mantenimiento preventivo   | A  | R | R |    |    | PR  |
|                       | Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora  | A  | R | R |    |    | PR  |
| <b>GESTION HUMANA</b> | Programar actividades de bienestar   | A  | R | R |    |    | PRE |
|                       | Elaborar Programa de desarrollo de personal  | A  | R | R |    |    | P   |
|                       | Hacer selección de personal teniendo en cuenta las competencias establecidas en el PESV y SIG                        | A  | R | R |    |    |     |
|                       | Manejo de los procesos juridicos-laborales   | A  | R | R |    |    |     |
|                       | Administracion de Nomina   | A  | R | R |    |    |     |
|                       | Ejecutar Actividades de Bienestar  | A  | R | R | P  |    |     |
|                       | Evaluar las competencias del personal en el cargo , SIG , PESV   | A  | R | R | P  |    | P   |
|                       | Ejecutar Actividades de Desarrollo de personal   | A  | R | R |    |    | P   |
|                       | Verificacion de Ejecucion del programa de bienestar  | A  | R | R |    |    |     |

|   |                             |  |            |  |               |  |
|---|-----------------------------|--|------------|--|---------------|--|
|  | PROCESO OPERACIONES         |  |            |  |               |  |
|   | MANUAL DE SEGURIDAD<br>VIAL |  | Versión: 2 |  | Página 6 de 6 |  |

|                            |  |     |   |   |   |     |
|----------------------------|--|-----|---|---|---|-----|
|                            | Verificar la Eficacia del Programa de Desarrollo del Personal                                      | A   | R | R |   | PE  |
|                            | Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora  | A   | R | R |   | P   |
| <b>GESTION RECURSOS</b>    | Preparar presupuestos de procesos y SIG y PESV   | AE  | R | R |   |     |
|                            | Facturar los servicios prestados   | A   | R | R |   |     |
|                            | Recaudar dinero  | A   | R | R |   |     |
|                            | Registrar cuentas por pagar  | E   | R | R |   |     |
|                            | Presentar estados financieros  | E   | R | R |   |     |
|                            | Registrar y pagar nomina   | AE  | R | R |   |     |
|                            | Elaborar, presentar y pagar cuentas de nomina  | AE  | R | R |   |     |
|                            | Elaborar, presentar y pagar cuentas de impuestos   | AE  | R | R |   |     |
|                            | Controlar Presupuesto  | A   | R | R |   |     |
|                            | Analizar informacion Contable  | A   | R | R |   |     |
|                            | Controlar Activos Fijos  | A   | R | R |   |     |
|                            | Determinacion de los Costos de la compania   | R   | R | R |   |     |
|                            | Verificar ejecucion presupuestal   | A   | R | R |   |     |
|                            | Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora  | AEP | R | R |   |     |
| <b>GESTION DE RECURSOS</b> | Programar Mantenimiento de Mantenimiento   | A   | R | R |   |     |
|                            | Seleccionar Proveedores  | EA  | R | R |   | P   |
|                            | Realizar compras no tecnicas   | A   | R | R |   |     |
|                            | Evaluacion de Proveedores  | A   | R | R |   | P   |
|                            | Verificacion del Producto Comprado   | E   | R | R |   | P   |
|                            | Controlar Ejecucion de Programa de Mantenimiento   | AE  | R | R | P | PE  |
|                            | Administracion de Inventarios  | AP  | R | R |   |     |
|                            | Verificacion Ejecucion Presupuestal  | AE  | R | R |   | P   |
|                            | Reevaluar Proveedores  | AE  | R | R |   | P   |
|                            | Verificar la ejecucion del programa de Mantenimiento de recursos tecnologicos y de infraestructura | AEP | R | R | P | P   |
| <b>JURIDICA</b>            | Realizar seguimiento a la prestacion del servicio, siniestratilidad , lecciones aprendidas         |     |   |   | P | R,E |
|                            | Elaborar contratos   | EA  | R | R |   |     |