

	PROCESO OPERACIONES		
	INFORME DE AUDITORÍA	Versión: 2	Página 1 de 13

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS verificado ENERO2024			
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	ESTANDAR Y AVANZADO	CUMPLE	Se cuenta con carta firmada por el representante legal designando al responsable de la implementación del sistema

recomienda número impar de participantes)?			
		CUMPLE	

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
5. Diagnostico	NIVELES	CUMPLE/NOCUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
5.1 ¿ La organización definio 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		
6. caracterización, evaluación y control de riesgos	NIVELES	CUMPLE/NOCUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
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 PESV	NIVELES	CUMPLE/NOCUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
7.1 ¿ están definidos los objetos y metas del	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia documento con los objetivos y metas

PESV y están enfocados a la prevención en seguridad vial son claros, medibles y cuantificables			
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 koios

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 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?	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 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	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se acaban de crear de acuerdo con la norma

actualizados como mínimo una (1) vez al año?			
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/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
¿El plan anual del PESV está documentado, contiene los objetivos, metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades del año y está	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia plan anual de trabajo 2023

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/ NO 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)	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE PARCIALMENTE	se cuenta con un documento de competencias de pesv para todos los actores viales

<p>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>			
<p>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?</p>	<p>TODOS LOS NIVELES</p>	<p>EN PROCESO</p>	<p>Cuentan el programa de capacitación en desarrollo</p>
		<p>Cumple parcialmente</p>	

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 formacion en desarrollo para el año
11. Responsabilidad y comportamiento seguro	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADo	OBSERVACIONES
11.1 ¿La organización asigno, 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 evaluacion de desempeño que incluye la evaluacion 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 evaluacion de desempeño que incluye evaluacion en relacion al pesv
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 cronogramade capacitacion y un procedimiento de comportamientos seguros
12. Plan de preparación y	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADo	OBSERVACIONES

respuesta ante emergencias viales			
--	--	--	--

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 organización en los desplazamientos laborales y en el entorno próximo de la organización. incluye como mínimo los requisitos mencionados en el Paso 13?	ESTÁNDAR	CUMPLE	Se cuenta con un procedimiento de investigacion de accidentes, y un formato para realizar el informe de investigacion de accidentes
	Y		
	AVANZADO		
13.2 ¿La organización divulgó las lecciones aprendidas de los siniestros viales?	ESTÁNDAR	CUMPLE	Se cuenta con el modulo de comunicaciones y un formato de lecciones aprendidas
	AVANZADO		
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	TODOS LOS NIVELES	NO APLICA/ NOVERIFICADO	No tienen vias a su cargo sin embargo hay un instructivo de parqueo

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?			
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 controla la organización, contiene como mínimo los Requisitos mencionados en el Paso 14?	TODOS LOS NIVELES	NO APLICA/ NOVERIFICADO	No se han generado siniestros viales
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	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con un registro diarios de las inspecciones preoperacionales y la pendientes

utilizan para desplazamientos laborales de la 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 NIVELES	CUMPLE	Se cuenta con un modulo de mantenimientos preventivos y correctivos, recibos del mantenimeinto y la proramacion de los mantenimientos
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	TODOS LOS	CUMPLE	Se cuenta con fichas tecnicas de vehiculos, control de equipos de herramientas y botiquines

mencionados en el Paso 17?	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 programación de los mantenimientos
	LOS		
	NIVELES		
18. Gestión del cambio y gestión de contratistas	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
	ESTÁNDAR	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
18.2 ¿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?	ESTÁNDAR	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?	ESTÁNDAR	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 gestion de proveedores , pero no se ha realizado la evaluacion de proveedores
	AVANZADO		
18.5 ¿La organización definió los responsables de supervisar el cumplimiento de las obligaciones en seguridad vial establecidas a los contratistas que realizan	ESTÁNDARY	CUMPLE	EL lider de PESV
	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	CUMPLE	Se cuenta con un drive documental con todos los 24 pasos del PESV, y en la plataforma d einformacion Koios
	AVANZADO		
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 perdida, 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?	ESTÁNDAR	CUMPLE	Se cuenta con un modulo de preoperacionales, se tiene registros al dia mensual
	AVANZADO		
20. Definición de indicadores	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
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

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 sinisestros 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

	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ N O VERIFICADO	OBSERVACIONES
22. Auditoria anual			
22.1 ¿La organización realizó 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 Capítulo 1 del presente anexo?	TODOS	CUMPLE	Se realizó la verificación del pesv de acuerdo con esta lista

22.2 ¿La organización documentó y aplicó un procedimiento para la realización de las auditorías internas al PESV de la organización y contempla lo mencionado en el Paso 22?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se evidencia procedimiento auditorías internas incluye los criterios 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 auditor y quedó establecida en el procedimiento de auditorías
22.4 ¿El (los) auditor(es) interno(s) son persona(s) diferente(s) al líder del diseño e implementación del PESV y las auditorías fueron planificadas con la participación del Comité de Seguridad Vial?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	Se validó los requisitos del auditor certificado de auditor interno en seguridad vial, plan de auditoría incluye miembros del comité de seguridad vial como dueños de proceso
23. Mejora continua, acciones preventivas y correctivas	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
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 análisis de los indicadores, existe un cuadro de acciones preventivas y correctivas
24. Mecanismos de comunicación y participación	NIVELES	CUMPLE/ NO CUMPLE/NO APLICA/ NO VERIFICADO	OBSERVACIONES
24.1 ¿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?	TODOS LOS NIVELES	CUMPLE	existe una matriz de comunicaciones, cronograma de tipos de seguridad vial que se envía a los colaboradores, un procedimiento de comunicación participación y consulta

Programa de auditorías Nuevo

Empresa <div>Empresa</div>	Proveedor <div></div>	E-mail del proveedor <div></div>	Fecha programada <div>05/07/2023</div>
Hora Programada <div><div>Inicio</div><div>8</div><div>Min.</div><div>A.M</div></div>	<div><div>Fin</div><div>12</div><div>Min.</div><div>A.M</div></div>	Tipo de Auditoría <div>PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL (PESV)</div>	Otro <div></div>
Procesos/Actividades <div>TODOS LOS PROCESOS</div>	Actividad <div></div>	Área Responsable <div>COORDINACION SIG</div>	Objetivo de la auditoría <div>Verificación del cumplimiento de la organización con los requisitos de la resolución 40595 del ministerio de transporte</div>

Responsables

☐ ASISTENTE ADMINISTRATIVO

☐ ASISTENTE CONTABLE

☐ CLIENTE

☐ CONDUCTOR

Regresar

Guardar