Barranquilla, 30 de abril de 2026.

CLAUDIO JOSÉ GÓMEZ GAMARRA
Asesor Código 105, Grado 06
Supervisor
Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial
E. S. D.

Asunto: Informe de Actividades No. 04 - Contrato No. CD-59-2026-0609 – NICOLAS MAURICIO VALERA ROLON – C.C. # 72.432.101 – Cuarto Informe, correspondiente al periodo de abril del 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES No 04

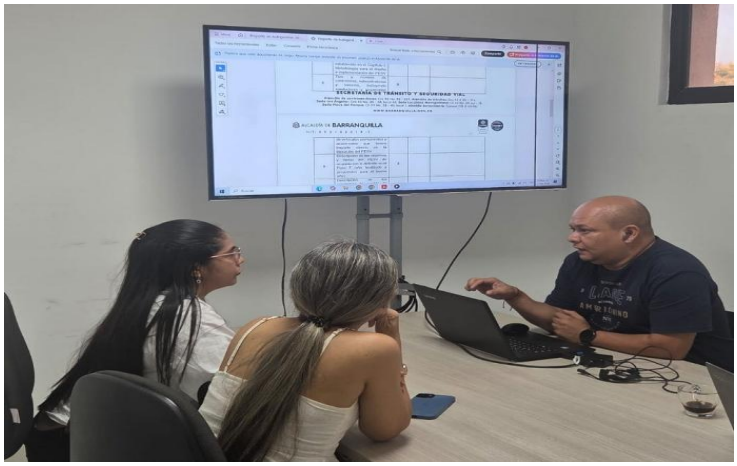
Me permito presentar a usted un cuarto informe de gestión en virtud del contrato No. CD- 59-2026-0609, cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales para brindar asesoría a la secretaria distrital de tránsito y seguridad vial en el desarrollo de las actividades del proyecto implementación de estrategias para la seguridad vial.

El presente informe lo presento, correspondiente a las actividades que me fueron ejecutadas durante el período objeto del presente informe.

INFORME DE ACTIVIDADES

Se realizo socialización de los resultados de reporte de autogestión, de las empresas auditadas y las cuales radicaron sus evidencias en dozzier para el seguimiento y el control de estas:

- COOTRANSPORCAR
- CLINICA ALTOS DE SAN VICENTE
- CLINICA LA VICTORIA
- COOCHOFAL
- TRANSPORTES LOLAYA
- FLOTA ROJA
- SOBUSA





ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA-GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 17-04-26	Hora: 2:00 pm		Intensidad horaria:
Tipo evento: ☐ Capacitación ☐ Reunión ☐ Asesoría ☒ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Reporte Autogestion del 2025
Objetivo:		Facilitador: Laura Bolaños, Nicolas Valera.	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Micay Cervantes	32756474	Clic108	Gerente	transporteabedtaxis@hotmail.com	
2	Hamilton Miguel Mendez	4499666831	Invidencia SAS	SST	Seguridadysalud@gmail.com	
3	Agnes Sabino Hoo	1042209337	Clínica la Victoria	SAS SST	asistente.sst@clinicalavictoria.com.co	
4	Ivanis Johnny B	22551919	Cootransporcar	R. SST - PESV	sstmantenimientotalmal.com	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

Código:MA GH-F-013

FORMATO ASISTENCIA EVENTOS INTERNOS

Fecha: 20-04-2026	Hora: 2:00 pm		Intensidad horaria: 2h
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Socializacion Reporte de Autogestion PESV
Objetivo: Entrega Resultados Reporte AG PESV.		Facilitador:	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Jhojan E Romero Vizcaino	72021793	SST-OSCN	Asesor SST	jhojanr83@gmail.com	
2	Yadys Paz Caraballo	1045233824	SST-AMPECO	Coord SST	yadyspaz@ampeco.com	
3	Nadine Barrera Meza	32894863	SST Multiservicios	Auxiliar	Seguridadysaludenlaobra@gmail.com	
4	Orlando A Vaquero Pinto	1065662443	Logistica M/lo	Logistica M/lo	Mantenimiento@cuentaan	
5	Yesenia Hernandez	3008148803	SST Kenworth	Jefes SST	SST@cohesan.com	
6	Maurilly Bohorquez	32644336	AMPC SAS	Gerente AM	Gerente@asiglenerg.com	
7	Alex A Mejia M	3156343536	Seguridad Comite	Gerente	mantenimiento.delcentro@hotmail.com	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

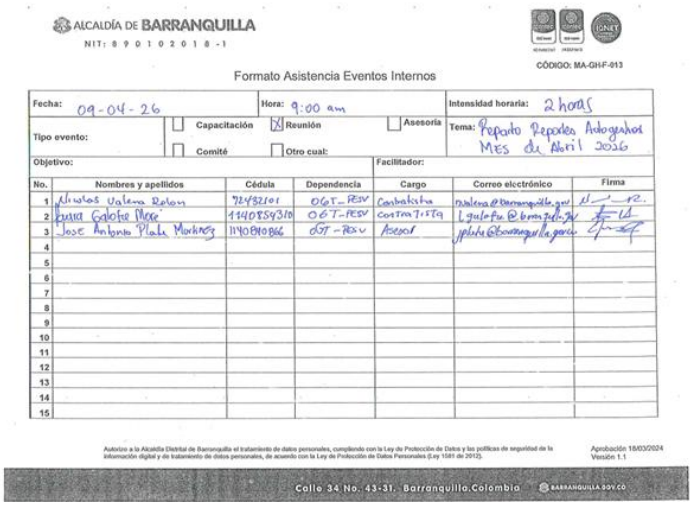
Aprobación 06/06/2022
Versión 1.1

Autoriza a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la ley La Protección de Datos Personales ley 1581 de 2012.

Asistencia al tercer Encuentro Regional de Gestión Estratégica para el Control del Tránsito y Transporte del Caribe, en línea con el Plan Nacional de Seguridad Vial que reúne a autoridades de tránsito de diferentes regiones, entidades del sector transporte, organismos de socorro, empresas, academia y ciudadanía.



Se realizo reunión con grupo PESV, para la socialización y entrega de reportes de autogestión a revisar.



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

CÓDIGO: MA-GHF-013

Formato Asistencia Eventos Internos

Fecha: 09-04-26	Hora: 9:00 am		Intensidad horaria: 2 horas
Tipo evento: ☐ Capacitación ☒ Reunión ☐ Asesoría ☐ Comité ☐ Otro cual:			Tema: Reporte Reportes Autogestion Mes de Abril 2026
Objetivo:		Facilitador:	

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
1	Nicolas Valera Rolon	72482101	OGT-PESV	Contratista	nvalera@barranquilla.gov	
2	Laura Galofre Flore	1140854310	OGT-PESV	contratista	l.galofre@barranquilla.gov	
3	Jose Antonio Plata Martinez	1140840866	OGT-PESV	Asesor	jplata@barranquilla.gov.co	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

Autorizo a la Alcaldía Distrital de Barranquilla el tratamiento de datos personales, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y las políticas de seguridad de la información digital y de tratamiento de datos personales, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

Aprobación 18/03/2024
Versión 1.1

Calle 34 No. 43-31. Barranquilla,Colombia BARRANQUILLA.GOV.CO

Se realizo respuestas de reporte de autogestión a corte de 31 de enero del presente año, de las empresas auditadas y las cuales radicaron sus evidencias en dozzier para el seguimiento y el control de estas:

- COOTRANSPORCAR
- CLINICA ALTOS DE SAN VICENTE
- CLINICA LA VICTORIA
- COOCHOFAL
- SOBUSA
- TRANSPORTES LOLAYA
- FLOTA ROJA

Atentamente,



NICOLAS MAURICIO VALERA ROLON
C.C. 72.432.101 de Soledad

LISTA DE VERIFICACION REPORTE DE AUTOGESTION PESV
CLINICA ALTOS DE SAN VICENTE S.A.S

Numero	ITEM	Cumple	No Cumple	OBSERVACION
1	Razón social o nombre, Nit, Dirección y Teléfono del domicilio o sede principal de la empresa, entidad u organización.	**X**		
2	Nombre, cargo y correo electrónico institucional del líder del diseño e implementación del PESV.		**X**	No se pudo validar nombre, cargo y correo electrónico institucional del líder del diseño e implementación del PESV, se evidencia es el nombre y nit de la empresa.
3	Nombre, cargo y correo electrónico de auditor(es) del PESV en el último año.		**X**	La información suministrada no es válida para el cumplimiento de el ítem solicitado, debe ser de la persona que realiza la auditoría interna a la empresa anualmente, no del personal que realiza la verificación por parte del ente de control.
4	Nombre del representante legal de la empresa, entidad u organización.	**X**		
5	Misionalidad y tamaño de la organización para efectos del PESV	**X**		
6	Número de vehículos automotores o no automotores (flota de vehículos): Tipo y cantidad de vehículos utilizados para desplazamientos laborales propios, contratistas, tercerizados y de propiedad de colaboradores puestos al servicio de la organización, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	**X**		
7	Cantidad de colaboradores de la organización por tipo de actor vial (conductores, peatones, motociclistas, ciclistas), de acuerdo con lo	**X**		

	establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV			
8	Tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que tienen impacto directo en la ejecución del PESV	**X**		
9	Descripción de los objetivos y metas del PESV de acuerdo con lo definido en el Paso 7 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		
10	Descripción de los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño de acuerdo con lo definido en el Paso 8 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		Era de vital importancia anexar los registros de las actividades realizadas y análisis por programas de gestión de riesgo crítico.
11	Número de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización	**X**		
12	Copia del informe de la última auditoría interna realizada al PESV, donde se constate que el PESV está implementado y el nivel de cumplimiento de los 24 pasos establecidos en la metodología de PESV		**X**	La organización debe realizar al menos una auditoria anual interna para evaluar el cumplimiento y las evidencias de la planificación, implementación, seguimiento y mejora del PESV, acorde los lineamientos establecidos en el paso 22 de la resolución 40595 del 2022. Es importante precisar que la auditoría realizada por la entidad verificadora es de carácter oficial, evaluativa y validación del cumplimiento normativo y no debe confundirse con la auditoría interna que debe realizar la empresa anualmente.

13	Información sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001, incluyendo actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV		**X**	No se pudo validar actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV.
14	Resultados de la medición y análisis de los indicadores mencionados en el Paso 20 de la Resolución 20223040040595 de 2022	**X**		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
		10	**4**	

Aprobó
S.D.T.S.V – PESV

Reviso
S.D.T.S.V – PESV

LISTA DE VERIFICACION REPORTE DE AUTOGESTION PESV
CLINICA LA VICTORIA S.A.S

Numero	ITEM	Cumple	No Cumple	OBSERVACION
1	Razón social o nombre, Nit, Dirección y Teléfono del domicilio o sede principal de la empresa, entidad u organización.	X		
2	Nombre, cargo y correo electrónico institucional del líder del diseño e implementación del PESV.	X		
3	Nombre, cargo y correo electrónico de auditor(es) del PESV en el último año.	X		
4	Nombre del representante legal de la empresa, entidad u organización.	X		
5	Misionalidad y tamaño de la organización para efectos del PESV	X		
6	Número de vehículos automotores o no automotores (flota de vehículos): Tipo y cantidad de vehículos utilizados para desplazamientos laborales propios, contratistas, tercerizados y de propiedad de colaboradores puestos al servicio de la organización, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
7	Cantidad de colaboradores de la organización por tipo de actor vial (conductores, peatones, motociclistas, ciclistas), de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
8	Tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo conductores y propietarios	X		

	de vehículos permanentes y ocasionales que tienen impacto directo en la ejecución del PESV			
9	Descripción de los objetivos y metas del PESV de acuerdo con lo definido en el Paso 7 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		
10	Descripción de los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño de acuerdo con lo definido en el Paso 8 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		Era de vital importancia anexar los registros de las actividades realizadas por programas de gestión de riesgo crítico.
11	Número de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización	**X**		
12	Copia del informe de la última auditoría interna realizada al PESV, donde se constate que el PESV está implementado y el nivel de cumplimiento de los 24 pasos establecidos en la metodología de PESV	**X**		
13	Información sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001, incluyendo actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV		**X**	No se pudo validar actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV.
14	Resultados de la medición y análisis de los indicadores mencionados en el Paso 20 de la Resolución 20223040040595 de 2022	**X**		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
		13	**1**	

icontec ISO 9001 SC-CER164044
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

José Plata G

Aprobó
S.D.T.S.V – PESV

Nicolas Valera R

Reviso
S.D.T.S.V – PESV

LISTA DE VERIFICACION REPORTE DE AUTOGESTION PESV

COOCHOFAL

Numero	ITEM	Cumple	No Cumple	OBSERVACION
1	Razón social o nombre, Nit, Dirección y Teléfono del domicilio o sede principal de la empresa, entidad u organización.	X		
2	Nombre, cargo y correo electrónico institucional del líder del diseño e implementación del PESV.	X		
3	Nombre, cargo y correo electrónico de auditor(es) del PESV en el último año.	X		
4	Nombre del representante legal de la empresa, entidad u organización.	X		
5	Misionalidad y tamaño de la organización para efectos del PESV	X		
6	Número de vehículos automotores o no automotores (flota de vehículos): Tipo y cantidad de vehículos utilizados para desplazamientos laborales propios, contratistas, tercerizados y de propiedad de colaboradores puestos al servicio de la organización, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
7	Cantidad de colaboradores de la organización por tipo de actor vial (conductores, peatones, motociclistas, ciclistas), de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
8	Tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo	X		

	conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que tienen impacto directo en la ejecución del PESV			
9	Descripción de los objetivos y metas del PESV de acuerdo con lo definido en el Paso 7 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		
10	Descripción de los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño de acuerdo con lo definido en el Paso 8 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		Era de vital importancia anexar las evidencias de las actividades realizadas por programas de gestión de riesgo crítico.
11	Número de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización	**X**		
12	Copia del informe de la última auditoría interna realizada al PESV, donde se constate que el PESV está implementado y el nivel de cumplimiento de los 24 pasos establecidos en la metodología de PESV	**X**		
13	Información sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001, incluyendo actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV		**X**	No se pudo validar Información sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001.
14	Resultados de la medición y análisis de los indicadores mencionados en el Paso 20 de la Resolución 20223040040595 de 2022	**X**		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
		13	**1**	

icontec ISO 9001 SC-CER164044
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

José Plata Y

Aprobó
S.D.T.S.V – PESV

Nicolas Valera R

Reviso
S.D.T.S.V – PESV

LISTA DE VERIFICACION REPORTE DE AUTOGESTION PESV

FLOTA ROJA LTDA.

Numero	ITEM	Cumple	No Cumple	OBSERVACION
1	Razón social o nombre, Nit, Dirección y Teléfono del domicilio o sede principal de la empresa, entidad u organización.	X		
2	Nombre, cargo y correo electrónico institucional del líder del diseño e implementación del PESV.	X		
3	Nombre, cargo y correo electrónico de auditor(es) del PESV en el último año.	X		
4	Nombre del representante legal de la empresa, entidad u organización.	X		
5	Misionalidad y tamaño de la organización para efectos del PESV	X		
6	Número de vehículos automotores o no automotores (flota de vehículos): Tipo y cantidad de vehículos utilizados para desplazamientos laborales propios, contratistas, tercerizados y de propiedad de colaboradores puestos al servicio de la organización, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
7	Cantidad de colaboradores de la organización por tipo de actor vial (conductores, peatones, motociclistas, ciclistas), de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
8	Tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo	X		

	conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que tienen impacto directo en la ejecución del PESV			
9	Descripción de los objetivos y metas del PESV de acuerdo con lo definido en el Paso 7 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		
10	Descripción de los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño de acuerdo con lo definido en el Paso 8 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		Era de vital importancia anexar las evidencias de las actividades realizadas y análisis por programas de gestión de riesgo crítico.
11	Número de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización	**X**		
12	Copia del informe de la última auditoría interna realizada al PESV, donde se constate que el PESV está implementado y el nivel de cumplimiento de los 24 pasos establecidos en la metodología de PESV	**X**		
13	Información sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001, incluyendo actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV	**X**		
14	Resultados de la medición y análisis de los indicadores mencionados en el Paso 20 de la Resolución 20223040040595 de 2022	**X**		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
		14	**0**	

icontec ISO 9001 SC-CER164044 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

José Plata G

Aprobó
S.D.T.S.V – PESV

Nicolas Valera R

Reviso
S.D.T.S.V – PESV

LISTA DE VERIFICACION REPORTE DE AUTOGESTION PESV

SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES URBANOS DEL ATLANTICO S. A

Numero	ITEM	Cumple	No Cumple	OBSERVACION
1	Razón social o nombre, Nit, Dirección y Teléfono del domicilio o sede principal de la empresa, entidad u organización.	X		
2	Nombre, cargo y correo electrónico institucional del líder del diseño e implementación del PESV.	X		
3	Nombre, cargo y correo electrónico de auditor(es) del PESV en el último año.	X		
4	Nombre del representante legal de la empresa, entidad u organización.	X		
5	Misionalidad y tamaño de la organización para efectos del PESV	X		
6	Número de vehículos automotores o no automotores (flota de vehículos): Tipo y cantidad de vehículos utilizados para desplazamientos laborales propios, contratistas, tercerizados y de propiedad de colaboradores puestos al servicio de la organización, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
7	Cantidad de colaboradores de la organización por tipo de actor vial (conductores, peatones, motociclistas, ciclistas), de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
8	Tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo	X		

	conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que tienen impacto directo en la ejecución del PESV			
9	Descripción de los objetivos y metas del PESV de acuerdo con lo definido en el Paso 7 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		
10	Descripción de los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño de acuerdo con lo definido en el Paso 8 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)		**X**	Era de vital importancia anexar los registros de las actividades realizadas y análisis por programas de gestión de riesgo crítico.
11	Número de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización	**X**		
12	Copia del informe de la última auditoría interna realizada al PESV, donde se constate que el PESV está implementado y el nivel de cumplimiento de los 24 pasos establecidos en la metodología de PESV	**X**		
13	Información sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001, incluyendo actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV		**X**	No se pudo validar actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV.
14	Resultados de la medición y análisis de los indicadores mencionados en el Paso 20 de la Resolución 20223040040595 de 2022	**X**		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
		12	**2**	

icontec ISO 9001 SC-CER164044
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

José Plata G

Aprobó
S.D.T.S.V – PESV

Nicolas Valera R

Reviso
S.D.T.S.V – PESV

LISTA DE VERIFICACION REPORTE DE AUTOGESTION PESV

TRANSPORTE LOLAYA LTDA.

Numero	ITEM	Cumple	No Cumple	OBSERVACION
1	Razón social o nombre, Nit, Dirección y Teléfono del domicilio o sede principal de la empresa, entidad u organización.	X		
2	Nombre, cargo y correo electrónico institucional del líder del diseño e implementación del PESV.	X		
3	Nombre, cargo y correo electrónico de auditor(es) del PESV en el último año.	X		
4	Nombre del representante legal de la empresa, entidad u organización.	X		
5	Misionalidad y tamaño de la organización para efectos del PESV	X		
6	Número de vehículos automotores o no automotores (flota de vehículos): Tipo y cantidad de vehículos utilizados para desplazamientos laborales propios, contratistas, tercerizados y de propiedad de colaboradores puestos al servicio de la organización, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
7	Cantidad de colaboradores de la organización por tipo de actor vial (conductores, peatones, motociclistas, ciclistas), de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
8	Tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo		X	No se pudo validar el tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros,

	conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que tienen impacto directo en la ejecución del PESV			incluyendo conductores y propietarios de vehículos permanentes y ocasionales que tienen impacto directo en la ejecución del PESV
9	Descripción de los objetivos y metas del PESV de acuerdo con lo definido en el Paso 7 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		
10	Descripción de los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño de acuerdo con lo definido en el Paso 8 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)		**X**	Era de vital importancia anexar los registros y evidencias de las actividades realizadas y análisis por programas de gestión de riesgo crítico.
11	Número de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización		**X**	No se pudo validar el número de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización
12	Copia del informe de la última auditoría interna realizada al PESV, donde se constate que el PESV está implementado y el nivel de cumplimiento de los 24 pasos establecidos en la metodología de PESV		**X**	No se pudo validar copia del informe de la última auditoría interna realizada al PESV, donde se constate que el PESV está implementado y el nivel de cumplimiento.
13	Información sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001, incluyendo actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV		**X**	No se pudo validar actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV, como tampoco la información de la articulación con el SG-SST e ISO 39001.
14	Resultados de la medición y análisis de los indicadores mencionados en el Paso 20 de la Resolución 20223040040595 de 2022	**X**		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
		9	**5**	

icontec ISO 9001 SC-CER164044
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

José Plata G

Aprobó
S.D.T.S.V – PESV

Nicolas Valera R

Reviso
S.D.T.S.V – PESV

LISTA DE VERIFICACION REPORTE DE AUTOGESTION PESV
COOPERATIVA TRANSPORTADORA DEL CARIBE LTDA.

Numero	ITEM	Cumple	No Cumple	OBSERVACION
1	Razón social o nombre, Nit, Dirección y Teléfono del domicilio o sede principal de la empresa, entidad u organización.	X		
2	Nombre, cargo y correo electrónico institucional del líder del diseño e implementación del PESV.	X		
3	Nombre, cargo y correo electrónico de auditor(es) del PESV en el último año.	X		
4	Nombre del representante legal de la empresa, entidad u organización.	X		
5	Misionalidad y tamaño de la organización para efectos del PESV	X		
6	Número de vehículos automotores o no automotores (flota de vehículos): Tipo y cantidad de vehículos utilizados para desplazamientos laborales propios, contratistas, tercerizados y de propiedad de colaboradores puestos al servicio de la organización, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
7	Cantidad de colaboradores de la organización por tipo de actor vial (conductores, peatones, motociclistas, ciclistas), de acuerdo con lo establecido en el Capítulo I. Metodología para el diseño e implementación del PESV	X		
8	Tipo y número de contratistas, subcontratistas y terceros, incluyendo conductores y propietarios	X		

	de vehículos permanentes y ocasionales que tienen impacto directo en la ejecución del PESV			
9	Descripción de los objetivos y metas del PESV de acuerdo con lo definido en el Paso 7 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		
10	Descripción de los programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño de acuerdo con lo definido en el Paso 8 (año finalizado y propuestos para el nuevo año)	**X**		
11	Número de infracciones por tipo o código de infracción a las normas de tránsito de los conductores de la organización	**X**		
12	Copia del informe de la última auditoría interna realizada al PESV, donde se constate que el PESV está implementado y el nivel de cumplimiento de los 24 pasos establecidos en la metodología de PESV		**X**	No se pudo validar informe completo de la última auditoría realizada por la organización, solo se evidencia las conclusiones y sin firma del auditor.
13	Información sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001, incluyendo actas del análisis de los indicadores y presentación de informe semestral al nivel directivo sobre los resultados del PESV		**X**	No se pudo validar en la información suministrada sobre la articulación del PESV con el SG-SST e ISO 39001, el análisis, informes a nivel administrativos sobre los resultados de los indicadores del PESV
14	Resultados de la medición y análisis de los indicadores mencionados en el Paso 20 de la Resolución 20223040040595 de 2022	**X**		
		CUMPLE	**NO CUMPLE**	
		12	**2**	

icontec ISO 9001 SC-CER164044
IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

José Plata G

Aprobó
S.D.T.S.V – PESV

Nicolas Valera R

Reviso
S.D.T.S.V – PESV