ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PROCESO CONTROL Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	
	PLAN DE AUDITORÍA	
	CÓDIGO: PVD1-IN03- F01	VERSIÓN: 2.0

FECHA	19/10/2026	**SISTEMA A AUDITAR**	**Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV**
RESPONSABLE DEL SISTEMA	Stefany Carolina Marin Reyes - Contratista Subdirección Administrativa	**PROCESOS A AUDITAR**	**Siendo el PESV un plan institucional transversal a la Entidad, involucra a todos los procesos de manera directa o indirecta.**
AUDITOR LIDER	Carlos Alberto Díaz Ruiz (CADR)	**EQUIPO AUDITOR**	**N/A**
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	Evaluar el plan estrategico de seguridad vial (pesv) de la secretaria distrital de movilidad, con el fin de verificar el cumplimiento normativo, la eficacia de las acciones implementadas y la mejora continua del Plan.		
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	Toda la Entidad PESV nivel avanzado		
CRITERIOS DE AUDITORÍA	Resolución 20223040040595 de 2022 del Ministerio de Transporte y demás normativa aplicable.		
PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS O METODOS DE AUDITORÍA	Lineamientos y directrices establecidas en el PVD1-IN03 instructivo auditorias internas de gestión, incluyendo como métodos y técnicas de auditoria la revisión de información documentada, realización de entrevistas a los responsables y participantes en los diferentes pasos del PESV, observación de actividades mediante aplicación de muestreo de las evidencias pertinentes, ISO 19011.		

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	AUDITOR	AUDITADO	FECHA	HORA INICIAL - FINAL	LUGAR
PLANEACIÓN DE LA AUDITORÍA (Trabajo de escritorio realizado por el equipo auditor o el auditor)	CADR	N/A	19/10/2026	Durante el dia	Sede del auditor
ELABORACIÓN Y ENVIO PLAN DE AUDITORÍA AL RESPONSABLE DEL PESV PARA SU REVISIÓN Y DISTRIBUCIÓN	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes	19/10/2026	5:00 p.m.	Sede del auditor
ELABORACION DE LISTAS DE VERIFICACION, DISEÑO DE PRUEBAS DE AUDITORÍA Y DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA (Equipo auditor)	CADR	N/A	20/10/2026 al 23/10/2026	Durante los dias determinados	Sede del auditor
REUNION DE APERTURA - PRESENTACIÓN PLAN DE AUDITORÍA	CADR	Jack David Hurtado Casquete Ricardo Augusto Reyes Prieto Johan Sebastián Chacon Manrique Steven Xavier Patiño Quecada Jhon Freddy Dominguez Fuentes Madyerleing Suaterna Aragón Oscar Ivan Rodriguez Mondragón Xiomara Segura Ortiz Wilmer Alexander Rios Catalina Alfonso Leguizamón Diego Alexander Moreno Camacho Mireya Rodriguez Arias Juan Pablo Meneses Maria Claudia Gomez Salazar Olga Viviana Rojas Firacative Zulma Tatiana Peña Ditáiora Lorena velazquez Grajales Carlos Ivan Rueda Blanco Marilyn Figueredo Cubides	27/10/2026	08:00 a.m. - 08:30 a.m.	Presencial y conexión remota enlace:
DESARROLLO DE LAS ENTREVISTAS:					
Dia 1: 27/10/2026					
Paso 1. Lider del diseño e implementación del PESV	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes	27/10/2026	08:30 p.m. - 12:00 m.	Sede Calle 13 Sala 3er piso
Paso 2. Comité de seguridad vial	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 3. Política de Seguridad Vial de la Organización	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 4. Liderazgo, compromiso y corresponsabilidad del nivel directivo	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 5. Diagnóstico	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Dia 2: 28/10/2026					
Paso 7. Objetivos y metas del PESV	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes	28/10/2026	9:00 a.m. - 11:00 a.m.	Sede Calle 13 Sala 3er piso
Paso 6. Caracterización, evaluación y control de riesgos	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 8. Programas de gestión de riesgos críticos y factores de desempeño	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 20. Indicadores y reporte de autogestión PESV	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 21. Registro y análisis estadístico de siniestros viales	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes Olga Viviana Rojas Firacative		11:00 a.m. - 12:30 m.	
Receso			12:30 p.m. - 1:30 p.m.		
Paso 22. Auditoria anual	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes	28/10/2026	1:30 p.m. - 3:30 p.m.	Sede Calle 13 Sala 3er piso
Paso 23. Mejora continua, acciones preventivas y correctivas	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 19. Gestión del cambio y gestión de contratistas	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes		3:30 p.m. - 5:00 p.m.	
Dia 3: 29/10/2026					
Paso 9. Plan anual de trabajo	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes	29/10/2026	1:30 p.m. - 2:30 p.m.	Sede Calle 13 Sala 3er piso
Paso 24. Mecanismos de comunicación y participación	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes		2:30 p.m. - 3:30 p.m.	
Paso 15. Planificación de desplazamientos laborales	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes		3:30 p.m. - 4:30 p.m.	
Paso 18. Archivo y retención documental	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes		4:30 p.m. - 5:00 p.m.	
Dia 4: 30/10/2026					
Paso 16. Inspección de vehículos y equipos (muestreo en vía)	CADR	Jack David Hurtado Casquete Ricardo Augusto Reyes Prieto Johan Sebastián Chacon Manrique Steven Xavier Patiño Quecada Jhon Freddy Dominguez Fuentes Madyerleing Suaterna Aragón Oscar Ivan Rodriguez Mondragón Xiomara Segura Ortiz Wilmer Alexander Rios Catalina Alfonso Leguizamón Diego Alexander Moreno Camacho Juan Pablo Meneses Xiomara Segura Ortiz Wilmer Alexander Rios	30/10/2026	8:00 a.m. - 10:00 a.m.	Presencial Patio 4
Paso 17. Mantenimiento y control de vehículos seguros y equipos	CADR			10:10 a.m. - 12:00 p.m.	
Receso			12:00 m. - 1:00 p.m.		
Paso 10. Competencia y plan anual de formación	CADR	Zulma Tatiana Peña Ditáiora - DTH	30/10/2026	1:00 p.m. - 3:30 p.m.	Sede Calle 13 Sala 3er piso
Paso 11. Responsabilidad y comportamiento seguro	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 14. Vias seguras administradas por la organización	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes			
Paso 12. Plan de preparación y respuesta ante emergencias viales	CADR	Zulma Tatiana Peña Ditáiora - DTH			
Paso 13. Investigación interna de siniestros viales	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes Olga Viviana Rojas Firacative			
BALANCE DE AUDITORÍA	CADR	N/A		3:30 p.m. - 4:30 p.m.	Sede auditor
REUNIÓN DE CIERRE - PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	CADR	Jack David Hurtado Casquete Ricardo Augusto Reyes Prieto Johan Sebastián Chacon Manrique Steven Xavier Patiño Quecada Jhon Freddy Dominguez Fuentes Madyerleing Suaterna Aragón Oscar Ivan Rodriguez Mondragón Xiomara Segura Ortiz Wilmer Alexander Rios Catalina Alfonso Leguizamón Diego Alexander Moreno Camacho Mireya Rodriguez Arias Juan Pablo Meneses Maria Claudia Gomez Salazar Olga Viviana Rojas Firacative Zulma Tatiana Peña Ditáiora Lorena velazquez Grajales Carlos Ivan Rueda Blanco Marilyn Figueredo Cubides	30/10/2026	4:30 p.m. - 5:00 p.m.	Presencial y conexión remota
PREPARACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO	CADR	N/A	5/11/2026	2:00 p.m. - 5:00 p.m.	Remoto vía correo electrónico
SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CADR	Stefany Carolina Marin Reyes	19/11/2026	4:30 p.m. - 5:00 p.m.	Radicación Memorando
NOTA: En caso de requerirse actividades adicionales, se pueden incluir otras filas	CADR				

RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

FINANCIEROS	LOGÍSTICOS	TECNOLÓGICOS	OTROS
Presupuesto auditoria	Disponer vehiculo para traslados durante la auditoria, visita(s) de campo	Enlaces de conexión a reuniones remotas	

Lorena Velazquez Grajales
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA
(Responsable Sistema de Gestión)

Carlos Alberto Diaz Ruiz
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR (ES)
Declaro que no tengo ningún tipo de impedimento o conflicto que pueda afectar la objetividad del ejercicio de auditoria a realizar