

Matriz de Implementación ISO 39001

Numeral ISO 39001	Requisito	Cumplimiento Actual (%)	Acción a Implementar	Responsable	Plazo (meses)	Evidencia Esperada
4.1	Comprensión de la organización y su contexto	75	Realizar análisis PESTEL y DOFA enfocado en seguridad vial; documentar cuestiones internas y externas.	Gerencia + Coordinador SGSV	2	Documento de contexto actualizado, acta de revisión anual
4.2	Comprensión de necesidades y expectativas de partes interesadas	75	Elaborar mapa de partes interesadas con requisitos legales y contractuales asociados a seguridad vial.	Coordinador SGSV	2	Mapa de partes interesadas, lista de requisitos legales
4.3	Determinación del alcance del SGSV	70	Definir alcance escrito y aprobado, incluyendo actividades, exclusiones y justificación.	Gerencia	1	Documento de alcance, acta de aprobación
5.1	Liderazgo y compromiso	75	Fortalecer la política de SV con objetivos medibles y seguimiento anual.	Alta Dirección	3	Política firmada, actas de divulgación
5.2	Política de seguridad vial	80	Alinear con ISO 39001 y comunicar a todo el personal y partes interesadas.	Comité SV	2	Política publicada, registros de capacitación
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades	100	Mantener designaciones y actualizarlas en caso de cambios organizativos.	Talento Humano	1	Organigrama, descripciones de cargo
6.1	Acciones para riesgos y oportunidades	50	Elaborar matriz de riesgos viales según ISO 31000; incluir oportunidades de mejora.	Coordinador SGSV	4	Matriz de riesgos, plan de tratamiento
6.2	Objetivos y planificación	50	Definir KPIs de SV (tasa de siniestralidad, capacitaciones, mantenimientos) con metas anuales.	Comité SV	3	Plan anual con indicadores y metas
7.1	Recursos	80	Asignar presupuesto anual para actividades de SV (formación, inspecciones, mantenimiento).	Gerencia Financiera	2	Plan de inversiones aprobado
7.2	Competencia	70	Implementar plan anual de formación en SV para conductores y administrativos.	Talento Humano	6	Registros de capacitación, evaluaciones
7.3	Toma de conciencia	60	Campañas internas sobre causas de siniestros y buenas prácticas de conducción.	Comité SV	3	Material gráfico, reportes de participación
7.4	Comunicación	75	Plan anual de comunicación interna y externa sobre SV.	Coordinador SGSV	2	Plan de comunicación, boletines
7.5	Información documentada	80	Estandarizar control documental (versiones, retención, disposición final).	Coordinador SIG	3	Procedimiento de control documental
8.1	Planificación y control operacional	89	Integrar listas de chequeo preoperacional con indicadores de cumplimiento.	Jefe de Operaciones	2	Checklists diligenciados, reportes mensuales
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias	80	Realizar simulacros anuales de atención de accidentes.	Comité SV + Operaciones	6	Actas y evaluaciones de simulacro
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	61	Definir y aplicar indicadores de desempeño; análisis trimestral.	Coordinador SGSV	4	Informe trimestral de indicadores
9.2	Auditoría interna	60	Programa anual de auditorías con enfoque ISO 39001.	Auditor Interno	6	Plan de auditorías, informes
9.3	Revisión por la dirección	65	Realizar revisión anual específica de SV.	Alta Dirección	12	Acta de revisión
10.1	No conformidad y acción correctiva	9	Crear procedimiento para no conformidades en SV con análisis de causa raíz.	Coordinador SGSV	5	Registro de acciones correctivas
10.2	Mejora continua	9	Implementar plan de mejora basado en resultados e incidentes.	Comité SV	6	Plan de mejora, evidencias de implementación