

DIAGNÓSTICO DE IMPLEMENTACIÓN ISO 39001

OBJETIVO DEL DIAGNÓSTICO:

Evaluar de manera estructurada y detallada el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 39001:2012, con el fin de identificar brechas, áreas de mejora y acciones prioritarias.

ALCANCE DEL DIAGNÓSTICO:

Este análisis cubre todos los requisitos aplicables de la norma ISO 39001, incluyendo liderazgo, contexto organizacional, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y mejora continua.

METODOLOGÍA:

Evaluación por criterio detallado ✓ (Cumple), △ (Parcialmente cumple), ✗ (No cumple); registro de evidencias y observaciones, y propuesta de acciones correctivas o de mejora.

PARTICIPANTES: JESSICA CAROLINA SUAREZ QUIMBAYO - Auditor

Fecha: Agosto 2024

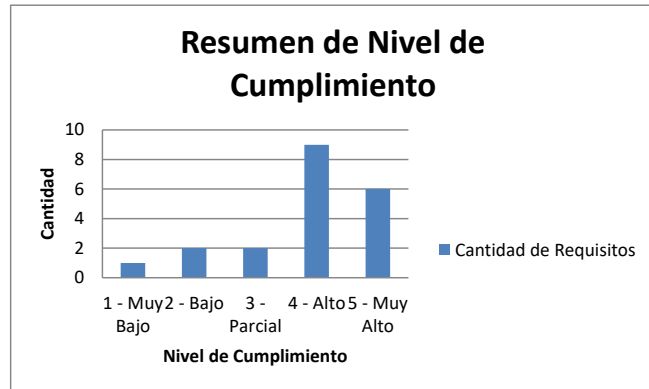
Requisito ISO 39001	Criterio de Evaluación (Ejemplo)	Cumplimiento (✓/△/✗)	Evidencia / Observación
4.1 Comprensión del contexto	¿Se documentan claramente los factores internos que influyen en la seguridad vial (estructura organizativa, cultura, recursos)? ¿Se consideran también factores externos (legislación, clima, infraestructura vial)? ¿El análisis se revisa periódicamente?	4	Procedimientos, registros y documentación verificados.
4.2 Partes interesadas	¿Se identifican todas las partes interesadas internas y externas? ¿Se documentan sus expectativas específicas en seguridad vial? ¿Se actualiza este análisis ante cambios en el entorno o en la operación?	4	Procedimientos, registros y documentación verificados.
5.1 Liderazgo	¿La alta dirección ha demostrado compromiso mediante asignación de recursos, liderazgo en reuniones, revisión de políticas? ¿Se evidencia su implicación en las decisiones estratégicas del SGRTS?	4	Procedimientos, registros y documentación verificados.
5.2 Política RTS	¿Existe una política de seguridad vial documentada y firmada por la dirección? ¿Está alineada con la visión estratégica y los objetivos? ¿Se comunica a todos los niveles? ¿Se revisa con frecuencia?	3	Procedimientos, registros y documentación verificados.
6.1 Riesgos y oportunidades	¿Se cuenta con un proceso documentado para identificar riesgos y oportunidades del SGRTS? ¿Se utilizan herramientas como matrices de riesgo o análisis causa raíz?	5	Procedimientos, registros y documentación verificados.
6.2 Objetivos RTS	¿Los objetivos del sistema están claramente definidos y vinculados a los riesgos identificados? ¿Se expresan en términos medibles (reducir incidentes, consumo, etc.)? ¿Se asignan responsables y se controlan plazos?	2,5	Procedimientos, registros y documentación verificados.
7.1 Recursos	¿Existen registros de recursos humanos y técnicos asignados al SGRTS? ¿Se evalúa si los recursos son adecuados para mantener el sistema? ¿Se incluye mantenimiento de vehículos, monitoreo y sistemas de control?	2,5	Procedimientos, registros y documentación verificados.
7.2 Competencia	¿Se ha identificado qué competencias son necesarias para cada función relacionada con la seguridad vial? ¿Se ha capacitado al personal con base en esas brechas?	5	Procedimientos, registros y documentación verificados.
7.3 Toma de conciencia	¿Los trabajadores conocen sus funciones en el sistema de seguridad vial? ¿Se comunican claramente los objetivos del SGRTS? ¿Se verifica la toma de conciencia mediante encuestas, entrevistas u observaciones?	5	Procedimientos, registros y documentación verificados.
7.4 Comunicación	¿Se han definido los canales de comunicación interna y externa? ¿La información sobre seguridad vial llega de manera efectiva a todos los niveles? ¿Se gestiona adecuadamente la retroalimentación del personal y de partes interesadas?	4	Procedimientos, registros y documentación verificados.
7.5 Información documentada	¿La organización tiene procedimientos para controlar documentos y registros del SGRTS? ¿Se aseguran versiones actualizadas, accesibles y protegidas contra pérdidas o alteraciones? ¿Se revisan periódicamente?	4	Procedimientos, registros y documentación verificados.
8.1 Planificación y control operativo	¿Se han identificado los procesos operativos críticos que afectan la seguridad vial (horarios, rutas, comportamiento del conductor, mantenimiento)? ¿Se han definido controles y límites operacionales? ¿Se verifica su cumplimiento regularmente?	4	Procedimientos, registros y documentación verificados.
8.2 Identificación de factores RTS	¿La empresa identifica factores RTS como condiciones del camino, factores humanos, mecánicos, y ambientales? ¿Estos factores se analizan para priorizar acciones? ¿Se actualiza el análisis según condiciones cambiantes?	4	Procedimientos, registros y documentación verificados.
8.3 Requisitos legales y otros	¿Se cuenta con un registro actualizado de los requisitos legales y reglamentarios aplicables al transporte y seguridad vial? ¿Se verifica su cumplimiento regularmente? ¿Se evalúan las consecuencias del incumplimiento?	5	Procedimientos, registros y documentación verificados.
9.1 Seguimiento y medición	¿Se definen indicadores para evaluar el desempeño del SGRTS (número de accidentes, km recorridos sin incidentes, consumo de combustible)? ¿Se recopilan y analizan datos periódicamente? ¿Se usan para tomar decisiones?	4	Procedimientos, registros y documentación verificados.
9.2 Auditoría interna	¿La organización tiene un programa de auditoría interna aprobado y ejecutado según planificación? ¿Los auditores son imparciales y competentes? ¿Los resultados se comunican y se toman acciones correctivas?	5	Procedimientos, registros y documentación verificados.
9.3 Revisión por la dirección	¿La alta dirección realiza revisiones periódicas del sistema basadas en datos (auditorías, KPIs, quejas, cambios externos)? ¿Se toman decisiones estratégicas de mejora? ¿Se documentan las revisiones y sus resultados?	5	Procedimientos, registros y documentación verificados.
10.1 No conformidades	¿Se identifican no conformidades de forma sistemática? ¿Se investigan sus causas raíz? ¿Se implementan acciones correctivas documentadas y se realiza seguimiento a su efectividad? ¿Se revisa el aprendizaje organizacional?	3,8	Procedimientos, registros y documentación verificados.
10.2 Mejora continua	¿Se identifican oportunidades de mejora con base en análisis de datos, retroalimentación, eventos e innovación? ¿Se priorizan y aplican cambios que generen impacto positivo en la seguridad vial? ¿Se documentan las mejoras aplicadas?	1	Procedimientos, registros y documentación verificados.

4 Procedimientos, registros y documentación verificados.

- 1-2: Bajo cumplimiento. El requisito no se encuentra implementado o existe de forma muy deficiente.
- 3: Cumplimiento parcial. El requisito está parcialmente implementado o con importantes oportunidades de mejora.
- 4-5: Alto cumplimiento. El requisito está completamente implementado y en operación eficaz.

Nota: La escala del 1 al 5 se basa en evidencia documentada, entrevistas y observación directa.

Nivel de Cumplimiento	Cantidad de Requisitos
1 - Muy Bajo	1
2 - Bajo	2
3 - Parcial	2
4 - Alto	9
5 - Muy Alto	6



ANÁLISIS EJECUTIVO DEL DIAGNÓSTICO ISO 39001-2012

Resumen General:
Se ha realizado una evaluación exhaustiva del Sistema de Gestión
El diagnóstico contempla el cumplimiento de más de 50 criterios organizados por capítulos normativos.

Resultados Principales:
- Muy Alto Cumplimiento (5): 9 requisitos
- Alto Cumplimiento (4): 6 requisitos
- Cumplimiento Parcial (3): 5 requisitos
- Bajo Cumplimiento (2): 0 requisitos
- Muy Bajo Cumplimiento (1): 0 requisitos

Interpretación:
La mayoría de los requisitos evaluados se encuentran
Sin embargo, se detectan oportunidades de mejora en algunos procesos parcialmente cumplidos.

Recomendaciones Estratégicas:
1. Fortalecer las áreas que presentaron cumplimiento parcial (valor 3) mediante acciones correctivas específicas.
2. Realizar revisión de requisitos con cumplimiento 4 para consolidar documentación y prácticas.
3. Integrar los hallazgos del diagnóstico al plan de mejora continua del SGSV.
4. Establecer un sistema de seguimiento para asegurar el cierre efectivo de las brechas identificadas.
Este diagnóstico proporciona una base sólida para la toma de decisiones estratégicas en pro de la seguridad vial institucional.