

PREGUNTAS							
PRESTACIÓN DEL SERVICIO	Decreto 348 de 2015						
	% de Implementación			OBS			
¿El radio de acción de COOMOTOR es de carácter Nacional?	3						
¿El tiempo de uso de los vehículos para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial es de veinte (20) años?	3						
¿Los vehículos que prestan el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial para escolares es de quince (15) años de uso?	3						
¿Lleva un control efectivo de la expedición de sus FUEC y sus consecutivos?	3						
¿Restringe efectivamente la generación de FUECs a los vehículos con documentación incompleta o desactualizada para evitar su rodamiento sin las condiciones requeridas por el decreto 348 de 2015?	3						
0	25%	0%	5	100%			
0	75%	0%					
5	100%	100%					
HABILITACIÓN	% de Implementación			OBS			
¿Está plenamente definida la estructura organizacional y de funciones del personal administrativo y operativo de la empresa (incluyendo las áreas de seguridad vial y de tecnología?	2			Aunque Coomotor tiene definido la estructura organizacional, no esta acorde con lo dispuesto por el decreto 348 de 2015			
¿La empresa adopta y controla programas de reposición del parque automotor con las proyecciones financieras, administrativas y operativas correspondientes?	3						
¿Realizan Selección de Personal , pruebas técnicas y teóricas a los aspirantes y empleados actuales de la empresa?	3			Si a traves del área de gestion humana, por medio de la psicologa quie aplica el procedimiento PRO-DA-02 Selección y vinculación de colaboradores			
¿La empresa documenta los procesos de Selección, Contratación y Capacitación que se realiza de forma digital o en físico?	3			Los documentos se encuentran en las respectivas hojas de vida de cada colaborador			
¿La empresa tiene implementada la vinculación permanente en nómina de la totalidad de conductores y personal necesario para la prestación del servicio, efectuando los pagos al Sistema de Seguridad Social y de Parafiscales de manera oportuna ?	3						
¿La empresa registra ante la Supertransporte los conductores activos y realiza las modificaciones que se presenten en tiempo real?	3			Se reporta mensualmente			
¿Existe un programa de inducción y reinducción?; ¿como también un plan de capacitación acorde a las necesidades de los colaboradores?	3						
¿La empresa administra, mantiene y controla la operación de los vehículos propios, de terceros o de convenios empresariales de manera directa?	3						
¿La empresa garantiza la comunicación bidireccional de cada vehículo con la misma de manera inmediata?	3			Rastreo Satelital, GPS, cámaras de video			
¿Planifican la programación del servicio de transporte mediante la utilización de aplicaciones tecnológicas y que faciliten el control de la edad del parque automotor y la prestación del servicio?	3			Si mediante al App FICS			
¿Se dispone de procedimientos documentados para controlar y medir regularmente las características de las operaciones y actividades en cada uno de los sistemas?	3						
¿Estan acorde los indicadores según lo dispuesto en el 348 de 2015?	2			Se estan actualizando según el decreto de 348 de 2015			
¿Se ha determinado cuando se deben llevar acabo los monitoreos y las mediciones?	3						
¿Se han establecido programas para asegurar el correcto mantenimiento de vehículos, planta y equipos ?	3						
¿Cuentan con los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, con sus respectivos programas de capacitación, sensibilización, control y evaluación? (procedimientos, controles y sanciones últimos 6 meses)	3						
¿Realizó la entrega del P.E.S.V., conforme lo establecio la Supertransporte y ha recibido respuesta favorable o de modificación en el mismo por parte de esta entidad de Vigilancia y Control?	3						
¿La empresa mantiene un programa de control y análisis de las estadísticas e indicadores, y las causas de los accidentes de transito y las reporta a la agencia nacional de seguridad vial?	2						
¿Cuenta con un procedimiento para la atención al cliente?	3			Si el procedimiento es el PRO - G-03 atención al cliente			
¿Cuenta el parque automotor con Sistema de Posicionamiento Satelital GPS, cámaras de vídeo, que faciliten la localización y vigilancia de los vehículos durante y después de cada servicio prestado?	3			Si se tiene implementado, no solo para los carros de servicio transporte escolar para todos los carros de servicio especial			
¿La empresa cuenta con un programa que permita hacer seguimiento y control de las infracciones de tránsito de cada conductor?	3			Si se encuentra en el Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV)			
¿Se dispone de registros de los resultados del monitoreo y medición ?	1			Se han realizado y se conservan los resultado con los indicadores que tiene la empresa, mas no con que exige el decreto			
¿Se cuenta con un procedimiento de inspecciones a instalaciones, equipos y vehículos? Existe registro de estas inspecciones?	3			Mediante el procedimiento PGR-SIG-07 Inspección de Seguridad			
¿Se encuentran actualizados los requisitos exigidos para la habilitación del Servicio de transporte terrestre automotor especial?	2			Se actualizando algunos requisitos de acuerdo al decreto 348 de 2015			
1	25%	1%	23	92%			
4	75%	13%					
18	100%	78%					
SEGUROS	% de Implementación			OBS			

¿Cuentan con los Seguros Obligatorios, de Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, con los montos mínimos asegurables?	3			Si cuenta con una área de seguros	
0	25%	0%	1	100%	
0	75%	0%			
1	100%	100%			
CONTRATACION Y ADMINISTRACION DE FLOTA	% de Implementación			OBS	
¿Tienen Plan de Rodamiento?	3				
0	25%	0%	1	100%	
0	75%	0%			
1	100%	100%			
TRANSPORTE PUBLICO Y PRIVADO	% de Implementación			OBS	
¿Cuentan con programas de capacitación en seguridad vial, brigadas de emergencia, primeros auxilios, salud en el trabajo, según lo dispuesto por el Dec. 348/15?	3			Mediante plan de capacitación	
¿Los conductores están debidamente certificados en Normas de Competencia Laboral, en la modalidad de Transporte Especail?	1			No se encuentran capacitados, la empresa esta haciendo las gestiones para esta certificaciones	
1	25%	13%	2	63%	
0	75%	0%			
1	100%	50%			
TRANSPORTE USUARIO SERVICIO DE SALUD Y TURISTAS	% de Implementación			OBS	
¿Cuentan con la Norma Técnica Nacional AV 009?	2			En implementación	
¿Cuentan con la Norma Técnica Sectorial TS 005?	2			En implementación	
¿Se encuentra la empresa inscrita al Registro Nacional de Turismo?	3				
0	25%	0%	3	83%	
2	75%	50%			
1	100%	33%			
CONTROLES	% de Implementación			OBS	
¿Tienen Hoja de Vida de los Vehículos?	3			Mediante el formato FOR-SC-18 Hoja de vida del vehiculo	
¿Se ha establecido e implementado controles y criterios de operación en los procesos?	3				
¿La organización para sus operaciones y actividades ha implementado y mantenido controles operacionales aplicables a la organización y los ha integrado a sus sistemas de gestión?	3				
¿Se han establecido criterios para las adquisiciones de vehículos, equipos y servicios ?	3				
0	25%	0%	4	100%	
0	75%	0%			
4	100%	100%			