


Antes

POSITIVA EDUCA

PLAN NACIONAL MULTIMODAL
DE EDUCACIÓN EN S.S.T.

Después

PLAN NACIONAL
MULTIMODAL
DE EDUCACIÓN EN S.S.T.



Auditorias internas en un sistema de gestión de seguridad vial

Auditorías internas en un sistema de gestión de seguridad vial SGSV NTC ISO 39001

Contenido del curso

- Fundamentos y principios de auditoría.
- Competencia de los auditores en SGSV
- Gestión de un programa de auditoría.
 - 1-Preparación de la auditoría .
 - 2-Realización de la auditoría .
 - 3-Informe de auditorias
 - 4-Actividades complementarias.

Bibliografía

NTC ISO 19011.
<http://www.bdigital.unal.edu.co/46247>

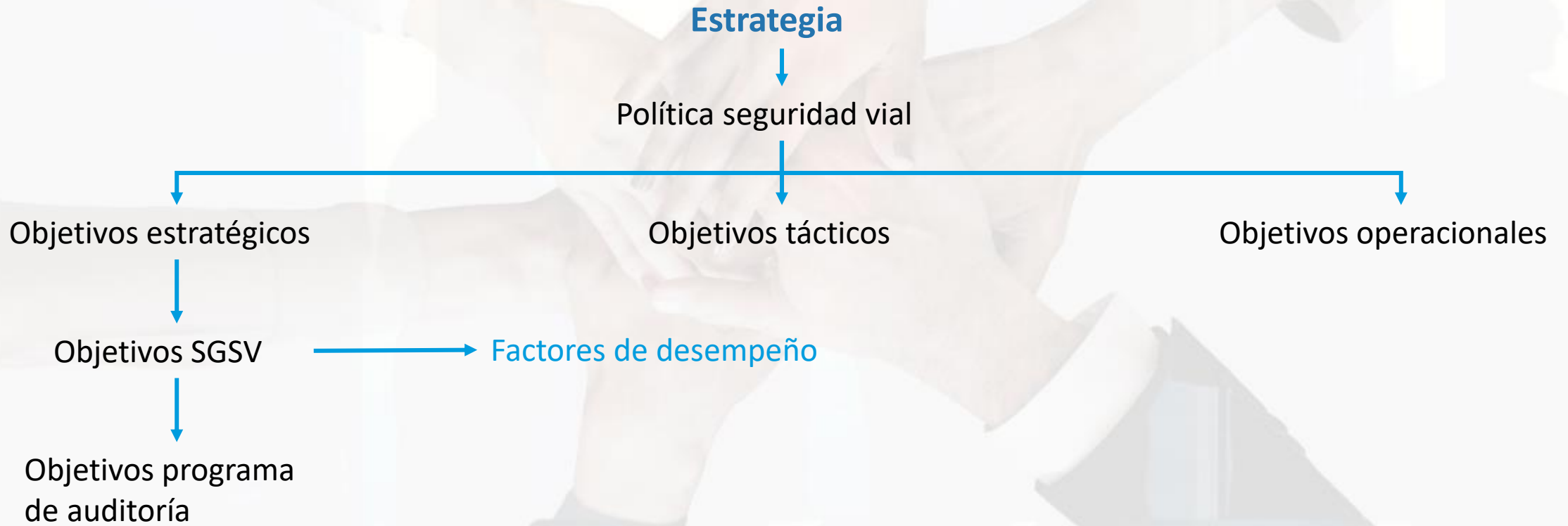


24 horas

A photograph of a man and a woman in business attire shaking hands in front of a modern building with a glass facade. The image is dimly lit and has a blue tint.

Fundamentos y principios de auditoría

La auditoría del SGSV en la estrategia



Principios de auditoría

- ✓ Integridad
- ✓ Presentación ecuánime
- ✓ Confidencialidad – seguridad de la información
- ✓ Debido cuidado profesional



- ✓ Objetividad
- ✓ Imparcialidad



- ✓ Independencia
- ✓ Enfoque basado en la evidencia
- ✓ Enfoque basado en riesgos

Que hace un auditor en seguridad vial

Evalúa de manera uniforme la conformidad de los requisitos establecidos para el sistema de gestión de Seguridad Vial, Criterios:

Partes interesadas

- ✓ Contratos
- ✓ Acuerdos
- ✓ Necesidades y expectativas
- ✓ Quejas y Reclamaciones

Legales

- ✓ Leyes
- ✓ Decretos
- ✓ Resoluciones
- ✓ Códigos de tránsito y transporte
- ✓ Sectoriales aplicables

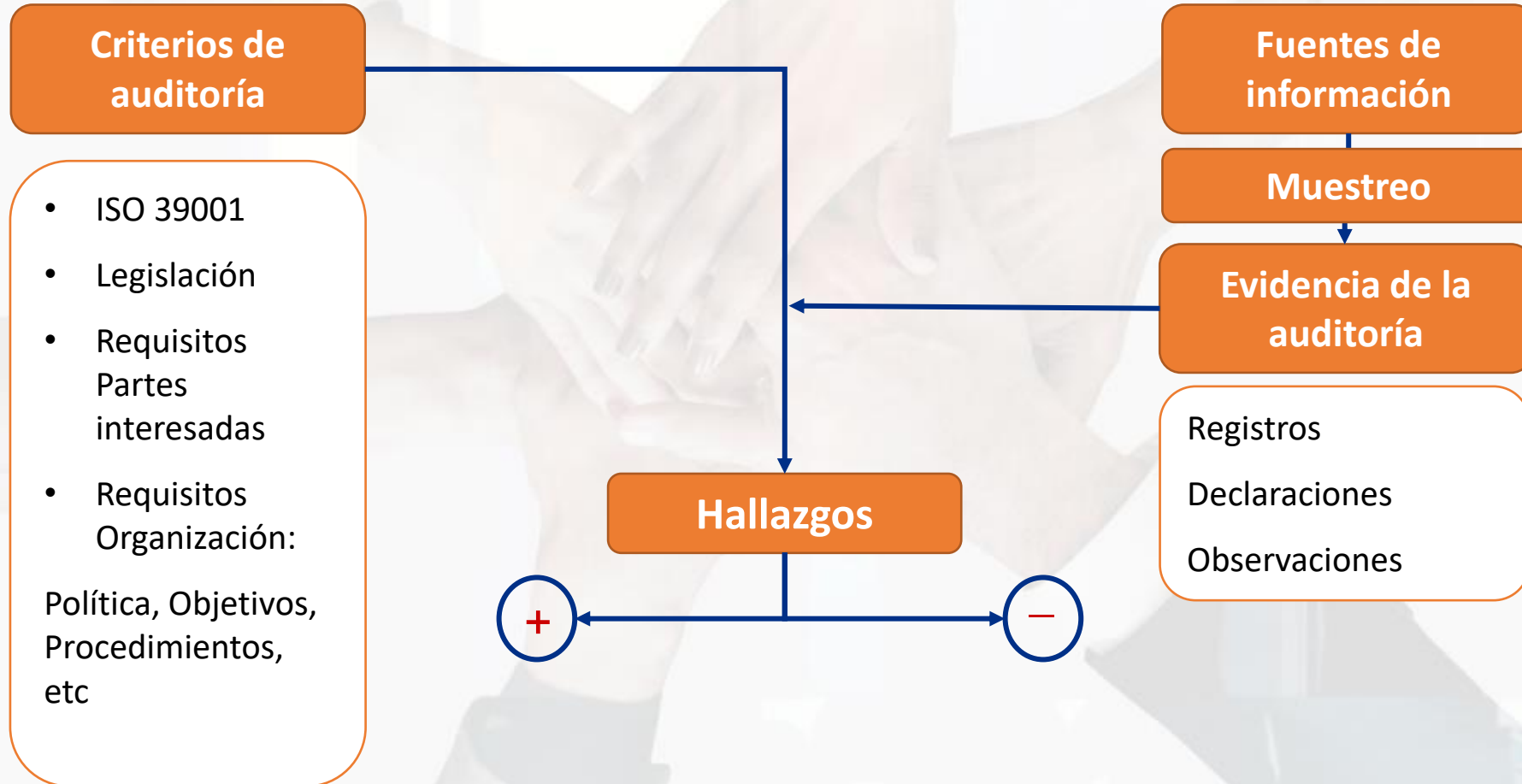
ISO 39001

- ✓ Referencia cruzada entre los requisitos de la norma y la aplicación dentro de los procesos

Organización

- ✓ Direccionamiento estratégico
- ✓ Políticas SV
- ✓ Objetivos SV
- ✓ Procesos
- ✓ Procedimientos
- ✓ Planes de SV
- ✓ Guías – Instructivos
- ✓ Registros

Criteria, evidence and Findings





Competencias auditor en sistemas de gestión de la seguridad vial

Concepto de competencia

- ✓ Educación
- ✓ Experiencia laboral en transporte
- ✓ Formación en 39001 y como auditor
- ✓ Experiencia en auditorías
- ✓ Conocimiento de la terminología y legislación

Conductas personales

Demostración

Aptitud para aplicar conocimientos y habilidades

- ✓ Objetividad
- ✓ Imparcialidad

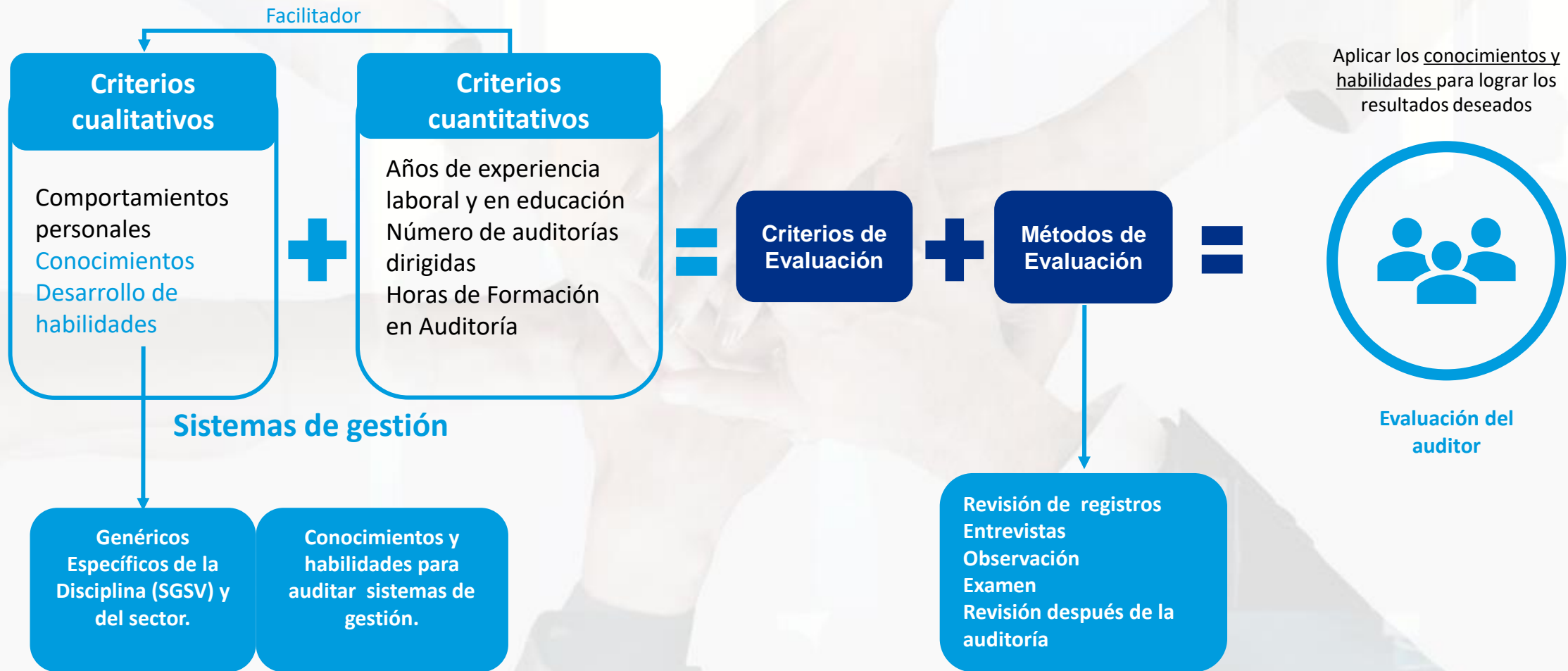
Generalidades

Para decidir sobre los niveles de conocimiento y habilidades requeridos para los auditores, se incluye el criterio asociado con las disciplinas del sistema de gestión a ser auditado.

Atributos personales

Atributos		
Ético	Diplomático	Perceptivo
Mente abierta	Observador	Versátil
Seguro de sí mismo	Decidido	Tenaz
Abierto a la mejora , dispuestos a aprender de las situaciones, y la lucha por mejores resultados de la auditoría.	Colaborativo - Interactuar eficazmente con otros.	
Culturalmente sensible , atento y respetuoso de la cultura de la organización auditada.	Capaz de actuar de forma responsable y ética, a pesar de que estas acciones no siempre puedan ser populares y a veces resulten en desacuerdo o confrontación.	

Competencias auditor interno



A photograph of a man and a woman in business attire shaking hands in front of a modern building with a glass facade. The image is dimmed and serves as a background for the title.

Gestión programa de auditoría

Programa de auditoría



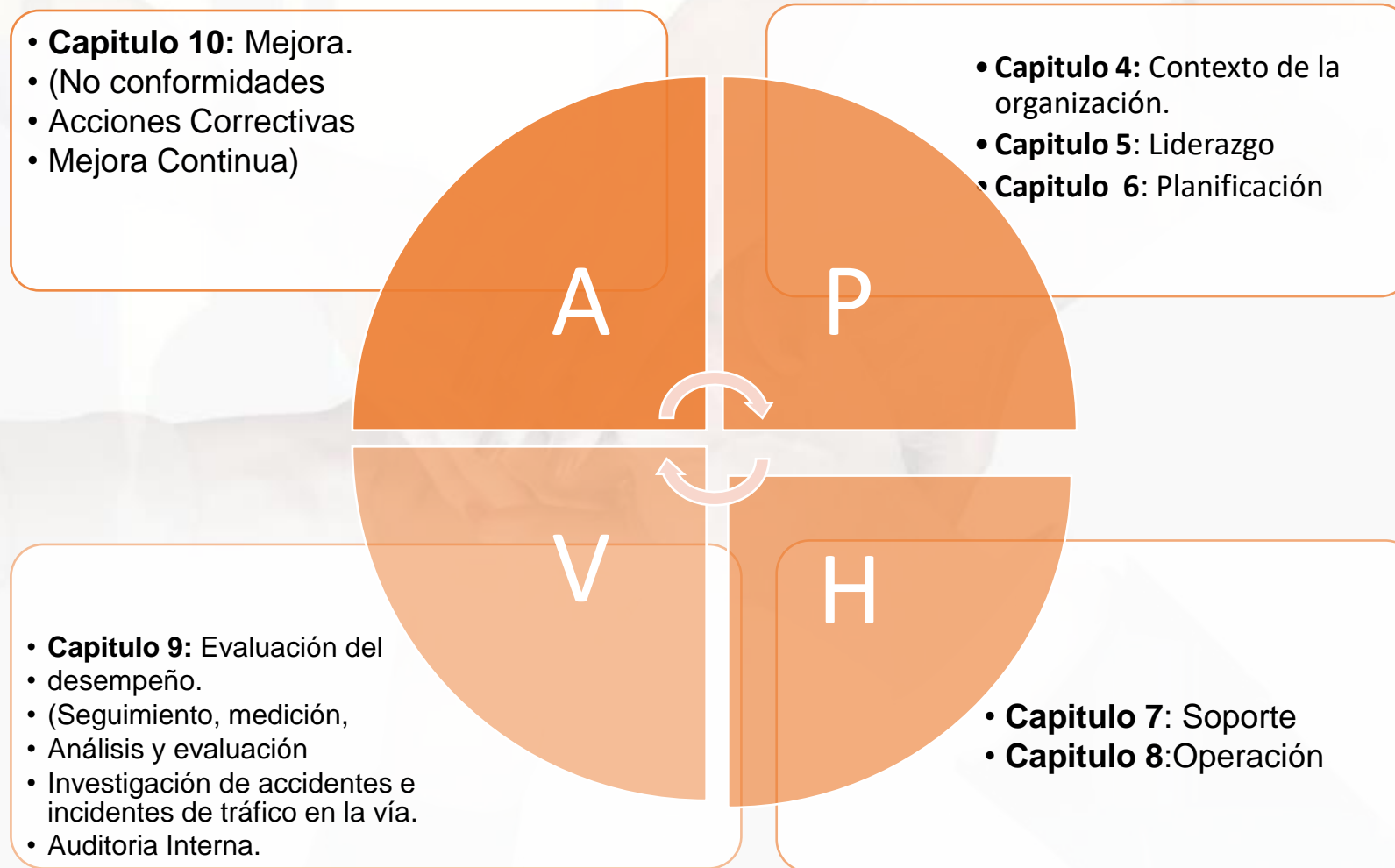
Asuntos de importancia a considerar en el programa de auditoría

- ✓ Tipos de vías, carreteras, rutas, trayectos y desplazamientos.
- ✓ Tipos de vehículo, configuración, capacidad, estado.
- ✓ Evaluación del riesgo de seguridad.
- ✓ Personal de conductores y ayudantes: actitudes, distracción, alcohol y drogas, cansancio y demás riesgos laborales.
- ✓ Sitios de trabajo/obras, puntos de regulación por autoridades, etc.
- ✓ Evaluación de la Legislación Nacional.
- ✓ Desempeño Gestión de la seguridad vial.
- ✓ Resultados globales esperados por otros modelos de gestión.

Componentes del Sistema Seguro



Componentes de la ISO 39001





Preparación y realización de la auditoría interna

Que actividades se realizan

1. Preparación



2. Auditoría en campo



3. Informe de auditoría



4. Actividades complementarias

1 preparación de la auditoría

Inicio de la auditoría

Revisión documental

Plan de auditoría

Lista de verificación

Contacto
Inicial
con el
Auditado

Contacto inicial

Informar sobre los objetivos, alcance y métodos de auditoría, solicitar acceso a la documentación del proceso para facilitar la planificación de la auditoría, y confirmar los recursos necesarios para su realización.



Viabilidad

Análisis realizado por el auditor para establecer si los objetivos de la auditoría pueden lograrse.

Recopilación de información mediante muestreo.



- ✓ Descripción de actividades y procesos
- ✓ Procedimientos
- ✓ Políticas, Planes, Programas, Proyectos.
- ✓ Metodología de riesgos
- ✓ Identificación y tratamiento riesgos en SV
- ✓ Eficacia de los planes de seguridad vial
- ✓ Normatividad legal

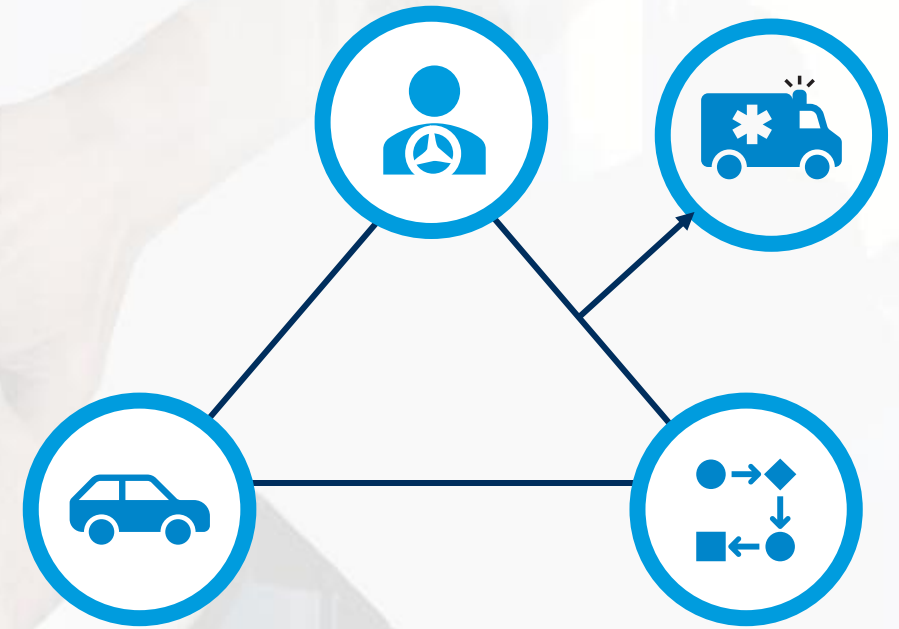
Documentos apropiados	
Política, Objetivos, Metas, Planes y Factores de Desempeño	<input checked="" type="checkbox"/>
Documentación del sistema: <ul style="list-style-type: none">• Información documentada de los procesos• Procedimientos• Fichas, Instructivos, etc...	<input checked="" type="checkbox"/>
Resultados obtenidos: <ul style="list-style-type: none">• Desempeño de la Seguridad vial• No conformidades	<input checked="" type="checkbox"/>
Resultados de auditorias anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Resultados de la revisión por la dirección anteriores	<input checked="" type="checkbox"/>
Acciones de mejoramiento tomadas	<input checked="" type="checkbox"/>

- ✓ El plan de auditoría define las actividades a realizar, tiempos y horarios de ejecución de la auditoría¹
- ✓ Cumple con los requisitos; procesos, alcance, criterios, tiempos, establecidos en el programa de auditorías.
- ✓ Es el detalle de actividades a realizar, según el tiempo presupuestado.
- ✓ Realiza un dimensionamiento de las actividades críticas por auditar en un proceso, y una selección de las fuentes de información a utilizar.
- ✓ Identifica los métodos de auditoría y el plan de muestreo a ser empleado.
- ✓ Define recursos para la normal ejecución de las actividades de la auditoría.

NOTA (1): Importante sean incluidos asuntos de importancia para el(los) sistema(s) de gestión.

Plan de muestreo estadístico

Tamaño de la población	Muestra sugerida
2-10	100%
11-25	50%
26-100	25%
101-500	10%
501-1000	5%
Superior a 1000	1-2%



Factores de la seguridad vial

FUENTE: Health and safety, environments and quality audits:
Stephen Asbury. Segunda Edición. 2014

Plan de muestreo basado en juicio

Muestreo Conductores

Edad	Experiencia	Antigüedad	Educación	Accidentes	Infracción
Menos de 30 años	Menos de 5 años	Menos de 1 año	Técnico	No ha tenido	No ha tenido
Entre 31 y 50 años	Entre 6 y 15 años	Entre 2 y 5 años	Bachiller	Accidentes leves	Infracciones críticas
Más de 50 años	Más de 15 años	Más de 5 años	Sabe leer y escribir	Accidentes graves	Otras infracciones

Muestreo Vehículos

Tipo Veh.	Antigüedad	Accidentes	Seguridad Activa	Seguridad Pasiva	Mtto Correctivo
Liviano	- 2 años	No ha tenido	Frenos ABS	Airbag	Frenos
Rígido	2 a 5 años	Leves	Luces	Cinturones	Dirección
Articulado	+ 5 años	Graves	Etc...	Etc...	Etc...

Calculo del tiempo por actividad

Fuente de información	Tiempo estimado
Documentos y registros generados por el proceso y/o actividad	30 minutos
Observación de actividades <ul style="list-style-type: none">✓ Recorrido por la instalaciones✓ Realización de actividades descritas en los procedimientos	30 minutos
Entrevistas <ul style="list-style-type: none">✓ Líder del proceso✓ Responsables de actividades críticas✓ Conductores	1 hora c/u 30 minutos

Documento de trabajo necesario como referencia y registro del desarrollo de la auditoría.

Facilita el desarrollo de las actividades auditorías y establece un hilo conductor durante las entrevistas.

Permite obtener evidencia de la auditoria en la secuencia del ciclo de mejora continua.

Lista de verificación

Dentro del SGSV este proceso....

¿Cómo es la planificación?

¿Cómo se hace?

¿Cómo son los resultados?

¿Cómo ha mejorado?

¿Cuándo se envía la información?

¿Qué hace usted cuando...?

Muéstreme un ejemplo...

Dígame como se evalúan las necesidades...

¿Por qué esto ocasiona problemas con...?

Qué ocurre después de...

Deme algunos ejemplos de..

De lo general a lo particular

P H V A

2. Auditoría de Campo / Auditoría Individual

Reunión de
apertura



Entrevistas

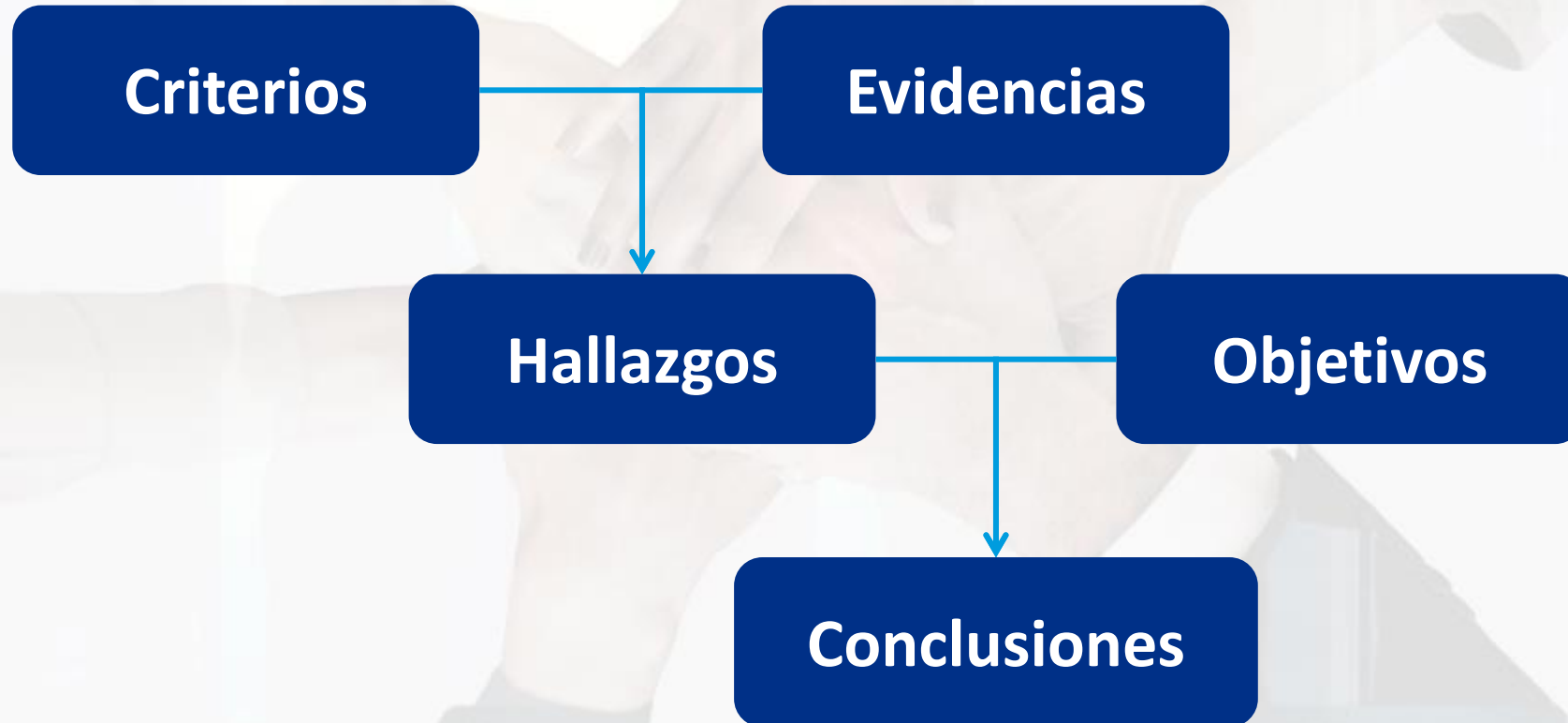


Reunión
auditores y
reunión de cierre

Reunión de apertura

Actividades	
Presentación del equipo auditor	<input type="checkbox"/>
Confirmación de los canales de comunicación	<input type="checkbox"/>
Confirmar el plan de auditoría	<input type="checkbox"/>
Resolución de inquietudes por parte de los auditados	<input type="checkbox"/>
Registro de Reunión de apertura	<input type="checkbox"/>

Secuencia auditorias



Resultados de las entrevistas

Fortalezas	Aspecto por mejorar	No conformidad
Un evento importante detectado como importante en un proceso o actividad y se requiere darle continuidad	Riesgo dentro de la operación, que en el momento no es incumplimiento, pero a futuro puede llevar al incumplimiento	Incumplimiento ante un requisito establecido en la organización

Reunión de cierre

Actividades

Resumen de las actividades realizadas	<input type="checkbox"/>
Fortalezas y buenas prácticas identificadas	<input type="checkbox"/>
Presentación de los hallazgos y conclusiones	<input type="checkbox"/>
Solicitud de acciones correctivas	<input type="checkbox"/>
Definición de fecha tentativa para las acciones correctivas a tomar.	<input type="checkbox"/>
Presentación de las oportunidades de mejora	<input type="checkbox"/>

3. Informe de auditoría



Contenido propuesto de un informe de auditoría

Mínimos	Opcionales
Objetivos de la auditoría	Breve descripción de las Actividades desarrolladas
Alcance de la auditoría	Confidencialidad requerida
Criterios de auditoría	Riesgos de la auditoría
Equipo Auditor	Normatividad verificada
Fechas y lugares de realización de las actividades	Factores de desempeño evaluados
Cliente de auditoría	Buenas Practicas identificadas
Hallazgos de auditoría	Áreas no cubiertas
Conclusión de la auditoría	

Conclusión de auditoría

Relación final de la evaluación realizada en donde se presenta de manera global, el desempeño del sistema de gestión y el grado de cumplimiento de la organización, según la evidencia objetiva recolectada, para la toma de decisiones por parte de la alta dirección.

Objetivo de evaluación			Conclusión
Realidad	Vs	Criterios	El sistema de gestión es Conveniente para los propósitos de Seguridad Vial organizacionales.
Realidad	Vs	Objetivos	El sistema de gestión de la seguridad vial es Eficaz para el cumplimiento de las expectativas de la organización.
Criterios	Vs	Objetivos	El sistema de gestión es Adecuado para las necesidades de la organización.

4. Actividades complementarias

**Entrega de la
documentación**

**Seguimiento y
revisión**

No olvidar...

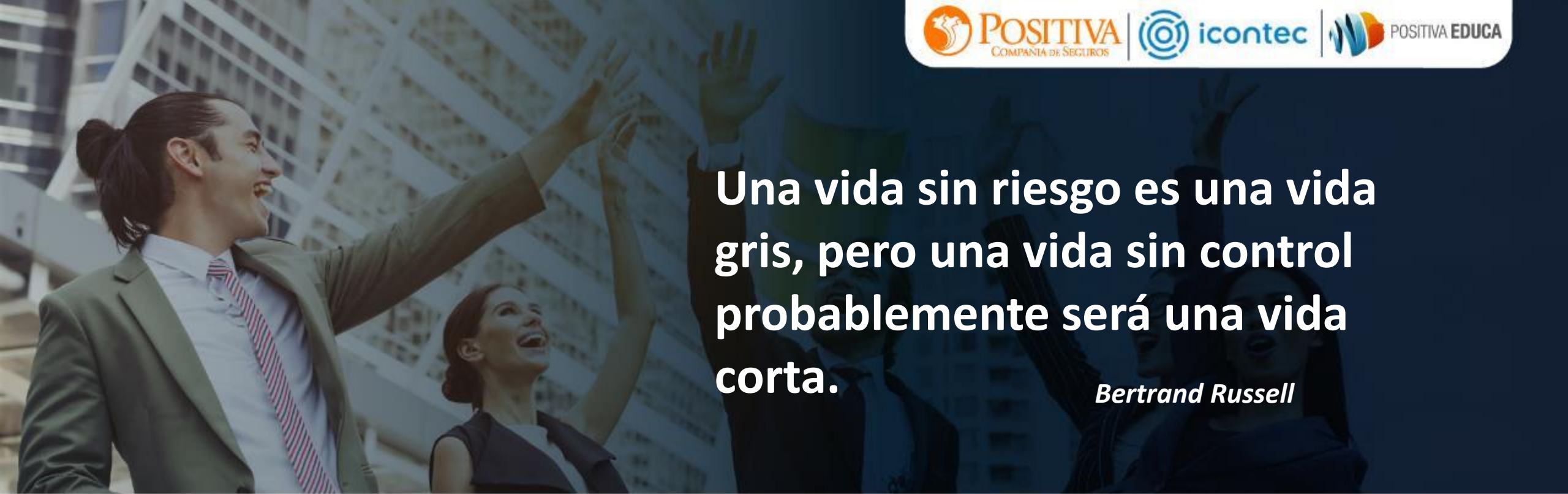
Una muy buena auditoría parte de:

Comunicación asertiva durante la auditoría

Manejo de las
personalidades

Manejo de
situaciones difíciles

Barreras de la
comunicación



Una vida sin riesgo es una vida gris, pero una vida sin control probablemente será una vida corta.

Bertrand Russell



GRACIAS POR SU ASISTENCIA