

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
15/08/2019	1.0	Adopción de procedimiento

AUTORIZACIONES

ELABORÓ	REVISÓ		Aprobó
	Del proceso	Del grupo OAP	
Nombre Jhonatan Salvador Forero Franco	Nombre Sonia A. Gaona Uscategui Carlos Alberto Lara Camilo A. Acevedo S.	Nombre Ivon Yanneth Veloza Rios	Nombre Jhon Alexander González Mendoza
Firma	Firma	Firma	Firma
Cargo Profesional Subdirección Infraestructura	Cargo Profesionales Subdirecciones de Transporte Privado, Infraestructura y Dirección de Planeación de la Movilidad.	Cargo Profesional Oficina Asesora de Planeación Institucional	Cargo Subdirector de Infraestructura

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

1. OBJETIVO

Definir las actividades para realizar Auditorías de Seguridad Vial - ASV, a los proyectos de infraestructura vial y de transporte en las fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa, en la ciudad de Bogotá D.C., que permitan identificar hallazgos que puedan comprometer la seguridad de cada uno de los actores viales del proyecto o causar riesgo de ocurrencia de eventos de tránsito, como insumo base para generar propuestas de mitigación desde la perspectiva de la seguridad vial, en cumplimiento del Plan Distrital de Seguridad Vial y a la visión cero adoptada por la Secretaría Distrital de Movilidad para la ciudad.

2. RESPONSABILIDADES GENERALES

Subdirector(a)

- Identificar el proyecto de infraestructura o de transporte a auditar
- Designar el equipo auditor.
- Revisar el informe de la auditoría de seguridad vial.
- Aprobar y firmar el informe final de auditoría de seguridad vial.

Profesional Especializado / Auditor Líder

- Designar los auditores para la ASV.
- Generar un cronograma de actividades para el desarrollo de la ASV.
- Liderar las reuniones que se realicen en el desarrollo de la ASV.
- Recopilar y analizar la información necesaria del proyecto a auditar.
- Realizar el enlace directo con el cliente (interno o externo).
- Liderar las visitas de campo que sean requeridas.
- Consolidar y revisar el informe final de la ASV.

Profesional Universitario y/o Especializado(a) / Auditores de apoyo

- Verificar la información suministrada y/o disponible del proyecto.
- Solicitar información que requiera.
- Analizar la información preliminar.
- Realizar visita técnica o de campo.
- Analizar información primaria y secundaria.
- Organizar la información de los hallazgos encontrados en la ASV.
- Elaborar el informe de la ASV.
- Verificar el tipo de cliente para el cual se realizó la ASV.
- Realizar la reunión de cierre de la ASV.
- Recibir solicitud de atención a la ASV.
- Verificar aclaraciones de la ASV, en caso que se requiera.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

- Atender aclaraciones.

Auxiliar Administrativo Subdirección de Transporte e Infraestructura

- Archivar la documentación, registros, correspondencia y las actividades administrativas que se requieran.

3. LINEAMIENTOS Y/O POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- La metodología se basa en los contenidos de [la Guía de Auditorías de Seguridad Vial en Vías Urbanas – ASVU](#), adoptada para el Distrito mediante Resolución 122 de 2019, y el lineamiento técnico de Auditorías de Seguridad Vial, emitido mediante memorando SDM-OSV-130061-19 del 21 de junio de 2019 por la Oficina de Seguridad Vial de la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM.
- El equipo auditor estará conformado por un auditor líder y por mínimo dos auditores de apoyo, dependiendo de la complejidad del proyecto a auditar

La conformación del equipo auditor podrá efectuarse con personal de otras dependencias de la SDM de acuerdo a las necesidades, y en algunos casos particulares con personal experto de entidades externas.

- La consulta de información requerida como soporte para una ASV, se debe realizar a través de las entidades encargadas del manejo de la información oficial, o a través de las herramientas tecnológicas disponibles, como: SIMUR, bases de datos habilitadas para consulta en ArcGis, Bitcarrier, SIGAT II, entre otras.
- El tiempo estimado para la realización de una ASV, es de 30 días hábiles, sin embargo, su duración puede ser mayor de acuerdo con la complejidad del proyecto a auditar.

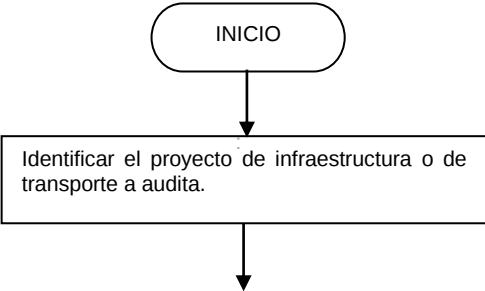
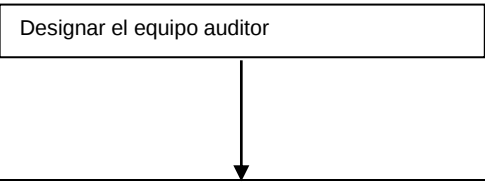
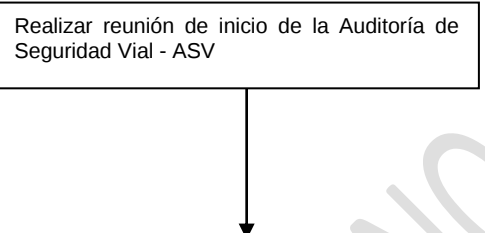
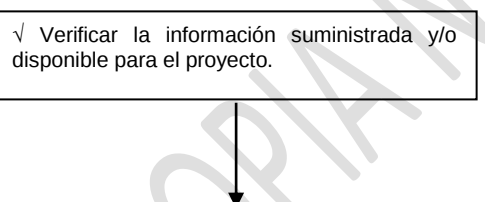
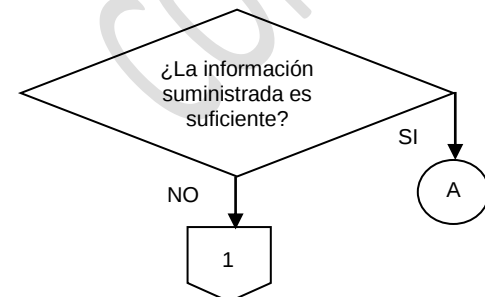
El Proceso de una ASV de cumplir con las siguientes fases: 1. **Reunión de inicio y apertura** en la cual se establece el alcance de la auditoría, se explica el proyecto y se hace entrega de la información base, 2. **Análisis y procesamiento de la información**, 3. **Visita técnica de campo** para evidenciar las dinámicas del sector y verificar las condiciones de la infraestructura y operación que sean requeridas, 4. **Reunión de concertación de hallazgos** por parte del equipo auditor, 5. **Elaboración de informe de auditoría** 6. **Reunión final de cierre de auditoría** en la cual se hace entrega del informe y exponen los hallazgos y recomendaciones (de acuerdo al alcance de la auditoría) y 7. **seguimiento a la gestión** de la ASV en la cual se espera un reporte de la atención de la ASV, por parte del cliente.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

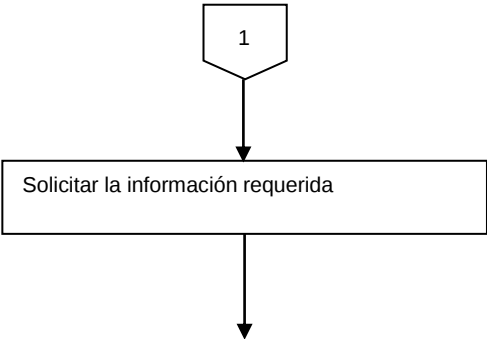
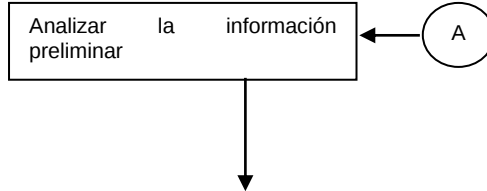
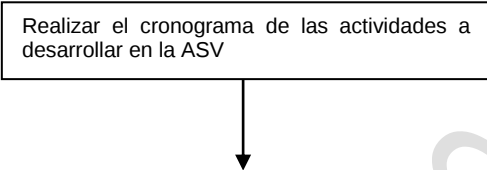
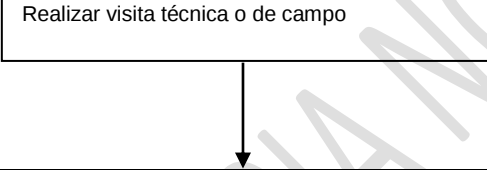
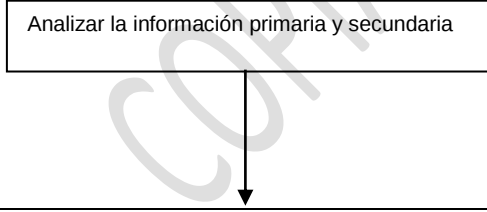
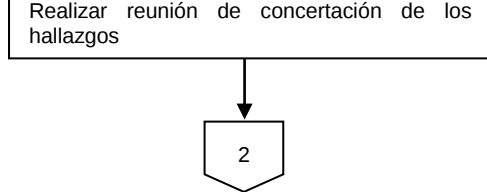
- Una vez realizada la reunión de cierre de auditoría, el cliente podrá solicitar aclaración de algún componente de la ASV; la cual deberá ser atendida por el equipo auditor en un término de máximo 10 días hábiles.
- De acuerdo a la fase (planeación, diseño, construcción y pre-operativa) que se esté auditando y al alcance del proyecto, en caso que se requiera priorizar los hallazgos incluyendo una medición del riesgo, ésta deberá realizarse de acuerdo a los parámetros descritos en la Tabla 4 [“El nivel resultante del riesgo” Guía de Auditorías de Seguridad Vial en Vías Urbanas](#) – ASVU. La medición del riesgo podrá incluirse directamente como un parámetro del informe o diligenciando la “Ficha de registro de hallazgos”. Los hallazgos a los cuales se les realice una ficha, es discrecional del equipo auditor dependiendo de las condiciones propias de cada auditoría.
- Se recomienda realizar una inspección de Seguridad Vial – ISV pasado seis (6) meses del inicio de la operación de un proyecto de infraestructura o transporte, la cual deberá realizarse por la Dirección de Gestión de Tránsito y Control de Tránsito y Transporte de acuerdo a sus competencias.
- En el [glosario](#) se describe las definiciones para la toma de información preliminar, primaria y secundaria para el desarrollo de las actividades de la Auditoría de seguridad Vial.
- Es posible omitir algunas etapas del procedimiento de acuerdo al alcance de la ASV y a las características y fases del proyecto que se estén auditando.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

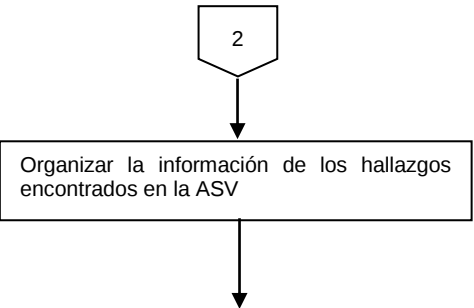
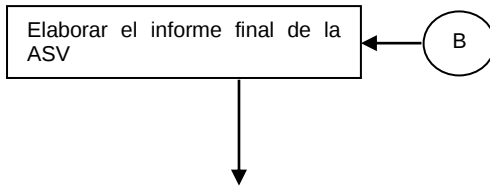
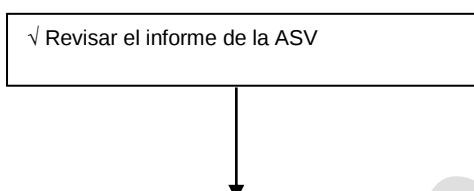
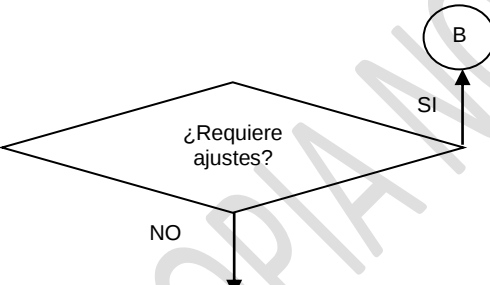
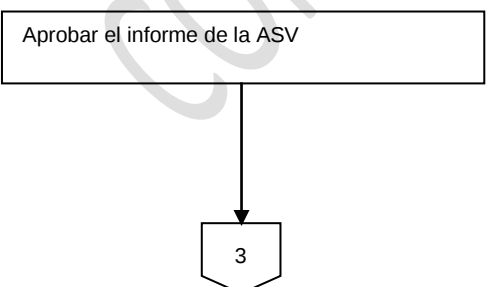
1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CON FLUJOGRAMA INTEGRADO

No.	Flujograma	Responsable/ Dependencia	Sistema de Información	Información documentada conservada	Comentario
1		Subdirector y/o Profesional Especializado Subdirección de Infraestructura	N/A	Base de datos Auditorías en Seguridad Vial	Se identifica el proyecto al cual se le realizará una Auditoría de Seguridad Vial - ASV
2		Subdirector y/o Profesional Especializado/ Auditor Líder Subdirección de Infraestructura	Google Correo	Correo electrónico	Se designa el equipo auditor dependiendo de la complejidad y características del proyecto.
3		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N/A	PA01-PR01-F01 PA01-PR01-F02 PM01-PR06-F01	Se realiza una reunión de inicio de la ASV, en la que se formalizan los términos de la ASV, se presenta el proyecto, se define el alcance de la auditoría y se recibe la información base para la ejecución de la ASV.
4		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N/A	PA01-PR01-F01 PA01-PR01-F02 PM01-PR06-F01	El equipo auditor verifica si la información suministrada por el cliente es suficiente.
5		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N/A	N/A	N/A

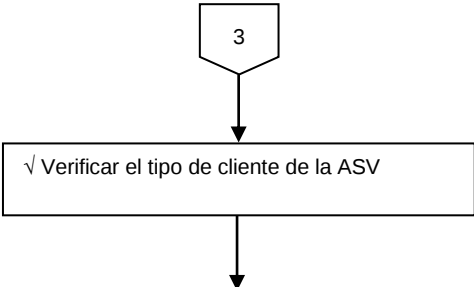
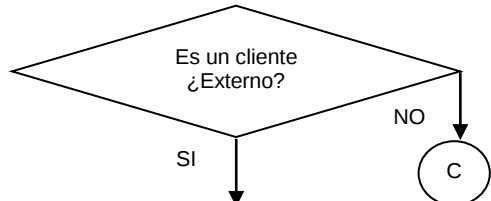
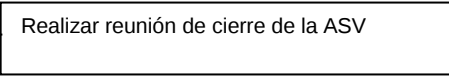
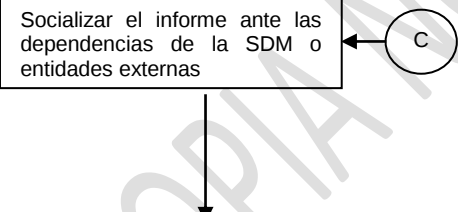
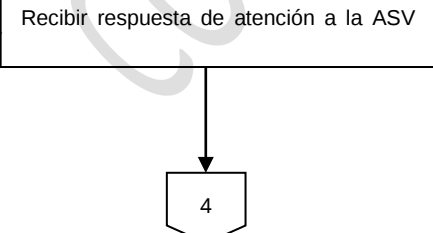
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

No.	Flujograma	Responsable/ Dependencia	Sistema de Información	Información documentada conservada	Comentario
6		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	Google Correo	PA01-PR01-MD01 PA01-PR01-MD02 Correo Electrónico	Si la ASV es externa, se hace el requerimiento al cliente, indicando la fecha de entrega de la información. Si la ASV es interna, el equipo auditor debe gestionar directamente la información ante las entidades o dependencias correspondientes
7		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	Carpeta compartida Google Drive	N/A	Se realiza análisis y procesamiento de la información base, como insumo para el desarrollo de la ASV y la visita técnica de campo.
8		Profesional Especializado Auditor Líder Subdirección de Transporte e Infraestructura	Google Correo Electrónico	Correo Electrónico	Se realiza y se socializa el cronograma de desarrollo de la ASV.
9		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N.A.	PA01-PR01-F02 Registro fotográfico.	Las visitas de inspección se realiza para evidenciar las dinámicas de la zona y el alcance depende de la fase del proyecto que se esté auditando.
10		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N.A.	N.A.	Los profesionales que conforman el equipo auditor analizan y procesan individualmente la información disponible del proyecto, para evidenciar hallazgos que afecten la seguridad vial.
11		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N.A.	PA01-PR01-F01 PA01-PR01-F02	El equipo auditor decide los hallazgos que harán parte del informe de ASV.

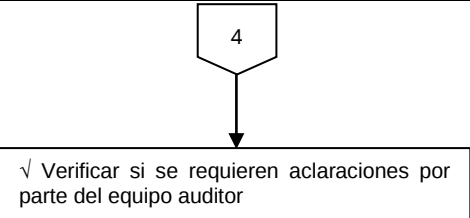
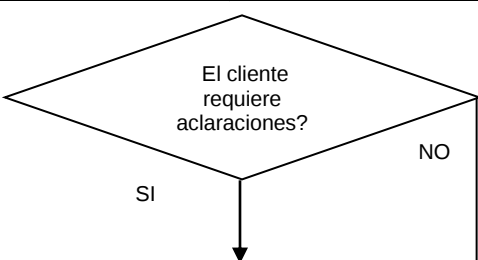
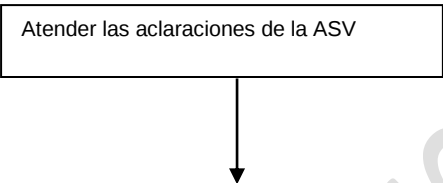
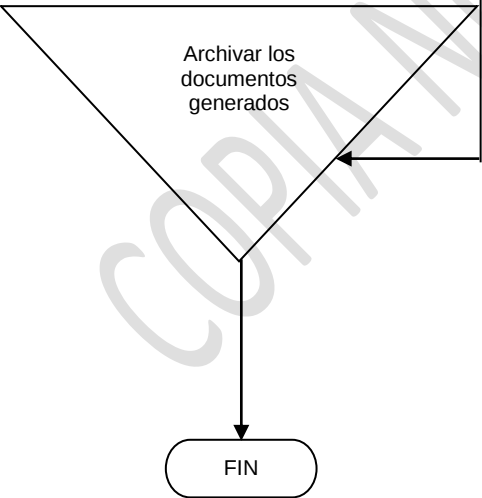
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

No.	Flujograma	Responsable/ Dependencia	Sistema de Información	Información documentada conservada	Comentario
12		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	Carpeta Compartida Google Drive	N.A.	Se organiza y se clasifica la información requerida de acuerdo a la reunión de concertación de hallazgos, para que esté disponible para todo el equipo.
13		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N.A	PM01-PR06-MD01 PM01-PR06-F02	Se elabora el informe, acorde al alcance establecido para la ASV. Se diligencian las fichas de registro de hallazgos si se requiere.
14		Subdirector Subdirección de Infraestructura	N.A	PM01-PR06-MD01 PM01-PR06-F02	El Subdirector revisa el informe final de la ASV
15		Subdirector Subdirección de Infraestructura	N.A	N.A	N.A
16		Subdirector Subdirección de Infraestructura	N.A	N.A	El Subdirector firma el informe final de la ASV

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

No.	Flujograma	Responsable/ Dependencia	Sistema de Información	Información documentada conservada	Comentario
17		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N/A	N/A	N/A
18		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N/A	N/A	N/A
19		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	N/A	PA01-PR01-F02	Se realiza exposición de hallazgos y recomendaciones (de acuerdo al alcance definido), se entrega el informe.
20		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	Google Correo	PA01-PR01-MD01 PA01-PR01-MD02 Correo Electrónico	El equipo auditor se encarga de realizar las socialización ante las entidades pertinentes que dentro de sus funciones puedan brindar alcance a los hallazgos y recomendaciones
21		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Infraestructura	Google Correo	PA01-PR01-MD01 PA01-PR01-MD02 Correo Electrónico	Se recibe el informe de atención de la ASV por parte del cliente externo o de las dependencias a quienes se haya socializado el informe como seguimiento de la auditoría.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	PLANEACIÓN DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	
	Elaboración de Auditorías de Seguridad Vial para proyectos de infraestructura y transporte en fases de planeación, diseño, construcción y pre-operativa.	
	Código: PM01-PR06	Versión: 1.0

No.	Flujograma	Responsable/ Dependencia	Sistema de Información	Información documentada conservada	Comentario
22		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Transporte e Infraestructura	N/A	N/A	El grupo auditor verifica si se requieren realizar las respectivas aclaraciones al cliente.
23		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Transporte e Infraestructura	N/A	N/A	N/A
24		Profesional Especializado y/o Universitario Subdirección de Transporte e Infraestructura	N/A	N/A	N/A
25		Auxiliar Administrativo	N/A	PA01-PR01-MD01 PA01-PR01-MD02 PA01-PR01-F01 PA01-PR01-F02 PM01-PR06-F01 PM01-PR06-F02 PM01-PR06-MD01	Se archivan los documentos generados en el procedimiento que hayan sido utilizados en el desarrollo de la ASV.