**ANEXO 2\_** **FORMULARIO ASPECTOS A VERIFICAR (INSPECCIÓN) Y REPORTES DE AUTOGESTIÓN (VIGILANCIA) EN EL SERVICIO CONEXO DEL CONTROL AL SOBREPESO**

1. **ASPECTOS VERIFICABLES**

El Registro Nacional de Reportes de Control al Sobrepeso incluye como aspectos verificables los abajo relacionados, lo que permite determinar las evidencias asociadas a cada uno de ellos y, brinda seguridad técnica y jurídica respecto de la información y evidencia recolectada en las inspecciones *in situ* que lleva a cabo la SuperTransporte y en los reportes realizados por los supervisados.

1. IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO CONEXO Y DE LA ESTACIÓN DE PESAJE
   1. Tipo de servicio – vigilado
   2. Infraestructura / Proyecto / Ruta
   3. Nombre / Razón social del Operador de la estación de pesaje
   4. Fecha de reporte
   5. Nombre de quien reporta
   6. Cargo de quien reporta
   7. Nombre de Estación de Pesaje
2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
   1. Abscisas: Punto de Referencia (PR) / KM
   2. Coordenadas Geográficas: Latitud y Longitud
3. SEÑALIZACIÓN ESTACIÖN DE PESAJE
   1. SEÑALIZACIÓN CIRCULACIÓN VEHICULAR
      1. Señalización informativa
         1. Diseño Reglamentario
         2. Localización
         3. Estado y Condición
      2. Señalización preventiva
         1. Diseño Reglamentario
         2. Localización, estado y Condición
      3. Señalización Reglamentaria
         1. Diseño Reglamentario
         2. Localización
         3. Estado y Condición
   2. SEÑALIZACIÓN CIRCULACIÓN PEATONAL
      1. Diseño Reglamentario
      2. Circuito accesible
      3. Estado y Condición
4. INFORMACIÓN AL USUARIO
   1. TABLERO INFORMATIVO
      1. Diseño Reglamentario
      2. Localización
      3. Estado y Condición
   2. TIQUETE DE PESAJE
      1. Impresión cargas máximas
      2. Impresión logo
      3. Papel larga Vida
      4. Peso por Módulo
      5. Impresión tiquete pesaje (automático o manual)
   3. ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD BÁSCULA CAMIONERA
      1. VERIFICACIÓN
         1. Calcomanía
         2. Documento vigente
         3. Visible
      2. BUENAS PRACTICAS APLICADAS PARA MANTENIMIENTO
         1. Recomendación fabricante
         2. Calibración
5. OPERACIÓN ESTACIÓN DE PESAJE
   1. REGISTRO INFORMACIÓN CONTROL AL SOBREPESO
      1. Número de vehículos de carga en el mes
      2. Número de vehículos pesados
      3. Número de Vehículos con sobrepeso
      4. Número de Vehículos con IUIT
   2. SISTEMA O PROCEDIMIENTO SELECCIÓN O PRESELECCIÓN DE VEHÍCULOS PARA PROCESO DE CONTROL DE PESO
      1. Sistema selección
      2. Funcionalidad
      3. Registro del peso
   3. MECANISMOS SEGURIDAD OPERACIONAL ZONA PESAJE
      1. Talanquera
      2. Precintos
      3. Resalto (opcional)
   4. Capacidad máxima báscula (Kg)
   5. HORAS DE OPERACIÓN ESTACIÓN PESAJE EN EL MES (HORAS / MES)
   6. HORAS PRESENCIA DITRA (HORAS / MES)
   7. NÚMERO MÁXIMO DE VEHÍCULOS ALCANZADO EN EL MES EN COLA
   8. TIPO DE BÁSCULA
   9. CONTROL DE PESO POR EJE (Nro. módulos báscula modular)
   10. SISTEMA DE MONITOREO DE LA OPERACIÓN
   11. SISTEMA FUNCIONAMIENTO PESAJE
       1. Verificación Mecanismo de visualización pesaje (Usuario) (Mecánico, electromecánico electrónico, No Funciona, No existe)
          1. Tipo Mecanismo
          2. Funcionalidad
       2. Información Base de Datos
          1. Identificación vehículo
          2. Sobrepeso
          3. Registro IUIT
       3. Interoperabilidad – Consulta en línea
          1. RUNT
          2. SIMEL SIC
          3. RNDC
   12. ESTADO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES
       1. Condiciones
          1. Iluminación
          2. Estado edificación
          3. Patio descargue
          4. Plataforma
       2. Circulación Estación de Pesaje
          1. Carril circulación Vehicular
          2. Carril circulación Peatonal
6. **REPORTES ESTADISTICOS PARA ANÁLISIS DE CONSISTENCIA**

El Registro Nacional de Reportes de Control al Sobrepeso incluirá la validación y cruce de información de diferentes fuentes, con el objetivo de determinar inconsistencias en el sistema de control al sobrepeso. Para el efecto, se deberán registrar para cada fuente el reporte de los campos de información señalados, lo que permitirá determinar las acciones de control que se requieran en cumplimiento del marco normativo y la fuente primaria o legalmente valida.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identificación | Nro. Consecutivo fuentes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Fuente de Reporte (D) | Operador de estaciones de pesaje | Operativos | Usuarios | IUITs | RUNT | RNDC |
| Soporte de la información | Bases de datos | Tiquetes de Pesaje | PQRs | Tiquetes de Pesaje | Bases de datos | Bases de datos |
| Nro. Radicado |  |  | x | x |  |  |
| Nro. IUIT (Tiquete de pesaje) |  |  |  | x |  |  |
| PLACA VEHÍCULO | x | x | x | x | x | x |
| Tipo de vehículo (D) | x | x | x | x | x | x |
| Tipo de eje delantero (D) | Direccional | x | x | x | x |  |  |
| Base Llanta | x | x | x | x |  |  |
| Tipo de eje trasero (D) | Tipo de Eje | x | x | x | x |  |  |
| Base Llanta | x | x | x | x |  |  |
| Vehículo / Carga | Matricula | x | x | x | x | x | x |
| Modelo (Ficha Técnica Vehículo) | x | x | x | x | x | x |
| Peso Máximo Vehicular (Kg) (PMV) | x | x | x | x | x |  |
| Peso Bruto Vehicular (Kg) (PBV) | x | x | x | x | x |  |
| Tolerancia Positiva (Kg) | x | x | x | x | x |  |
| Peso Vehicular Registrado en Pesaje | x | x | x | x |  | x |
| Hora (hh/mm) | x | x | x | x |  | x |
| Fecha (dd/mm/aa) | x | x | x | x |  | x |
| Peso Máxima Vehicular Ajustado según norma (Kg) (PMV) | x | x | x | x |  | x |
|  | Nombre de estación de pesaje | x | x |  |  |  |  |
| Abscisas | PR | x | x |  |  |  |  |
| KM | x | x |  |  |  |  |
| Coordenadas Geográficas | Latitud | x | x |  |  |  |  |
| Longitud | x | x |  |  |  |  |
| Operador Carga | Empresa |  |  |  |  | x | x |
| Nit. |  |  |  |  | x | x |

**Nota**: Se deberá marca con x la fuente de la cual se requiere la información seleccionada.