

| | | |
|--|--|--|
|  <p>ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA <i>La fuerza de la Confianza</i></p> | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 1 de 48</p> |
|--|--|--|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | |
|----------------------------|------------------------|
| CÓDIGO INFORME: | 19-OIN-040_VIG+AMP2021 |
|----------------------------|------------------------|

| 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL ORGANISMO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD | | | | |
|--|---|--|-------------------------|---------------------------|
| Razón Social | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. SIGLA: CITB S.A.S. | | | |
| NIT | 901.161.899-2 | | | |
| Dirección Razón Social | KR 28 8 15, Sogamoso, Boyacá, Colombia | | | |
| Correo Electrónico | cdatotalboyaca@gmail.com, hseqtotalboyaca@gmail.com | | | |
| Representante Legal | Jairo Enrique Guevara Avella | | | |
| Sedes Cubiertas por la Acreditación | | | | |
| Establecimiento(s) de Comercio | | Dirección Establecimiento(s) de Comercio | | Objeto de esta evaluación |
| CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | CARRERA 28 N° 8 - 15, Sogamoso, Boyacá, Colombia | | SI |
| Código de acreditación | Fecha de otorgamiento | Fecha última modificación | Fecha última renovación | Fecha de Vencimiento |
| 19-OIN-040 | 2019-10-18 | 2021-05-06 | NA | 2022-10-17 |

| 1. DATOS DE LA EVALUACIÓN | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| Tipo de Evaluación: | <input type="checkbox"/> Inicial <input checked="" type="checkbox"/> Ampliación <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Reevaluación <input type="checkbox"/> Extraordinaria | | |
| Etapas | Etapas | Aprobación del PCAC | Evaluación Complementaria |
| 2021-09-29 | 2021-10-11 hasta 2021-10-13 | 2021-11-30 | 2022-02-25 |
| Criterios de Acreditación | ISO/IEC 17020:2012 | | |
| Criterios de Evaluación | RAC-3.0 01 V8 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0 03 V5 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado CEA-4.1-01 V3 Criterios específicos de acreditación para Centros de Diagnóstico Automotor CEA-3.0-02 V5 criterios específicos de acreditación – Trazabilidad metrológica | | |
| Equipo Evaluador | Líder de equipo | Humberto Cepeda López | |
| | Evaluador(es) | NA | |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 2 de 48</p> |
|---|--|--|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC.

| 2. ALCANCE FINAL | | | | | | |
|--|--|---------------|---------------|---|---|--|
| Tipo de organismo de inspección | Campo de inspección | | | | Documento normativo | |
| A | Revisión Técnico-Mecánica y de Emisiones Contaminantes en vehículos automotores. | | | | NTC 5375: 2012 | |
| Sede | Rango de inspección | | | | Capacidad | |
| | Clase | No. de líneas | Tipo de línea | Tipo de vehículo | Instalada (por hora) | Efectiva (por hora) |
| CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA Carrera 28 No. 8 – 15, Sogamoso, Boyacá, Colombia | D | 1 | Motocicletas | Motocicleta 4T | 12 motocicletas por hora | 5 motocicletas por hora |
| | | 1 | Mixta | Vehículo liviano Pesado rígido | 10 vehículos por hora o 5 pesados por hora. | 9 vehiculas livianos o 4 pesados rígidos |
| | | 1 | Mixta | Vehículo liviano Motocarro 4T Pesado rígido | 10 vehículos livianos o 5 vehículos pesados por hora. | 9 vehiculas livianos o 4 pesados rígidos |

| 3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN |
|--|
| <p>Evaluar la competencia del Centro de Diagnóstico Automotor, con base en los requisitos de acreditación, indicados en la portada de este informe. La evaluación incluye las sedes, instalaciones y operaciones del CDA, su personal y la validez de la metodología y los resultados de evaluación de la conformidad aplicada por el CDA.</p> <p>Determinar la implementación eficaz del sistema de gestión del Organismo de Evaluación de la Conformidad, aplicado al alcance de la evaluación, considerando la reducción voluntaria del alcance en inspección de motocicletas 2T y la ampliación del alcance en motocarros diésel y cuatrimotos.</p> <p>Determinar el mantenimiento y mejora del sistema de gestión del Organismo de Evaluación de la Conformidad, aplicado al alcance de la evaluación.</p> <p>NOTA: La evaluación se realiza mediante la verificación de evidencias aportadas por el Organismo de Evaluación de la Conformidad, acerca del cumplimiento de los requisitos de acreditación. La evidencia verificada corresponde a una muestra de la información disponible, lo cual implica una incertidumbre en los resultados de la evaluación.</p> |

| 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1 |
|---|
| <p>La etapa 1 de la evaluación, se llevó a cabo en 2021-09-30, teniendo en cuenta toda la información presentada por el OEC, los resultados se documentan a continuación.</p> <p>1. Alcance objeto de evaluación</p> |

| | | |
|---|--|--|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 3 de 48</p> |
|---|--|--|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

La documentación revisada en etapa 1, permite establecer que el alcance objeto de evaluación, corresponde a un Centro de Diagnóstico Automotor Clase D, con la siguiente descripción:

| Tabla No 1. Alcance objeto de evaluación | | | | |
|--|---------------|---|----------------------------------|-----------------|
| Establecimiento de comercio | Tipo De Línea | Tipo De Vehículo | Documento Normativo | Cantidad Líneas |
| CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | Motocicletas | Motocicletas 4T | NTC 5375:2012 | 1 |
| | Mixta 1 | Vehículo liviano Pesado rígido | NTC 5375:2012 | 1 |
| | Mixta 2 | Vehículo liviano Motocarro 4T Motocarros diésel Cuatrimotos Pesado rígido | NTC 5375: 2012 NTC 6218: 2017 | 1 |

De acuerdo con la información suministrada, se confirma que el alcance objeto de evaluación, incluye la reducción voluntaria del alcance en inspección de motocicletas 2T y la ampliación del alcance en motocarros diésel y cuatrimotos en la línea mixta 2.

2. Personal

El OEC relacionó el personal, como se indica a continuación:

| Tabla No 2 - Personal | | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|---|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | |
| Nombre | N° De Documento De Identidad | Cargo / Área De Actividad | Fecha de Vinculación | Certificado de Competencia Laboral (Si Aplica) Norma / No de certificado / Fecha de emisión / Emisor |
| Jairo Enrique Guevara Avella | 9.533.446 | Representante Legal | 2019-11-27 | NA |
| Ronalth Moisés Pérez Gordillo | 74.186.022 | Director Sistema Gestión / Director Sistemas | 2021-02-17 | NA |
| Diego Andrés Fonseca | 1.057.578.993 | Director técnico | 2021-04-16 | NA |
| Diego Díaz Gómez | 74.186.053 | Director técnico suplente | 2021-01-27 | NA |
| Luz Adriana Vargas Gallo | 46.457.238 | Director Técnico | 2021-06-05 | NA |
| Jaime Enrique Fonseca Castillo | 74.362.738 | Inspector técnico | 2020-07-01 | SENA 340500 340476 340431 |
| Nolbert Alexis Walteros Bonilla | 1.057.605.630 | Inspector técnico | 2020-07-24 | SENA 632405 632810 632755 |
| Oscar Iván Morales Acero | 1.053.609.128 | Inspector técnico | 2020-07-07 | SENA 860532 860439 860734 |
| Robinson Alberto Sánchez Suarez | 74.084.586 | Inspector técnico | 2020-08-04 | 17024 CERTIFICACIONES ISO SAS 3952 3951 3953 |
| Anderson Fabian Chaparro Orduz | 1.057.607.597 | Inspector técnico | 2020-06-03 | SENA 632720 632362 632768 |
| Diego Jesús Almanza Barrera | 1.057.600.568 | Inspector técnico | 2021-07-22 | NSCL 280601090 SENA 2020-12-22 NSCL 280601091 |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA <i>La fuerza de la Confianza</i></p> | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 4 de 48</p> |
|--|--|--|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1 | | | | |
|---|---------------|-----------------------|------------|---|
| | | | | SENA 2020-12-22 NSCL 280601092 SENA 2020-12-22 |
| Hugo Rodrigo Torres Agudelo | 4.084.122 | Inspector técnico | 2021-07-22 | NSCL 280601090 SENA 2020-11-23 NSCL 280601091 SENA 2020-11-23 NSCL 280601092 SENA 2020-11-23 |
| Andrés Camilo Zipa Parrado | 1.051.590.832 | Auxiliar de recepción | 2020-12-03 | NA |
| Jhonny Andrés Mendivelso Romero | 1.057.611.029 | Auxiliar de Recepción | 2021-07-15 | N/A |
| Leidy Yohana Gómez Camacho | 1.052.403.972 | Auxiliar de ingreso | 2020-10-01 | NA |
| Jenny Carolina Fernández Africano | 1.057.597.818 | Auxiliar de ingreso | 2020-06-03 | NA |
| Jairo Alonso Rodríguez Sierra | 1.057.579.670 | Auxiliar de Recepción | 2021-08-27 | NA |

El personal presentado es suficiente para realizar las actividades de inspección cubiertas en el alcance de acreditación. La competencia del personal es objeto de verificación en la etapa 2 de la evaluación.

3. Equipos

Equipos

El OEC relacionó los equipos que corresponden a cada tipo de línea incluida en el alcance objeto de evaluación así:

| Tabla No 3 - Equipos | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | | |
| Tipo de línea | | Línea Motocicletas No 1 | | | | |
| Tipo de Equipo (Principal Contingencia Compartido) | Nombre de Equipo | Marca / Modelo | Serial | No Certificado de Calibración | Fecha de Calibración | Emisor del Certificado de Calibración |
| Principal | Elevador | MAROLO | 152 | NA | NA | NA |
| Principal | Frenómetro | VAMAG / RBT 1000 PN FW | 18062312 | 66149-66150 | 2021-08-12 | EUROMETRIC |
| Principal | Alineador de luces | TECNIMAQ / TMI-LUX | TMI-LUX-0050 | 66151 | 2021-08-13 | EUROMETRIC |
| Principal | Sonómetro | EXTECH INSTRUMENTS /407750 | 3132089 | V-22484 | 2021-08-13 | EUROMETRIC |
| Principal | Analizador de gases 2T | ACTIA / AT 505 | 021/18 | 66164 | 2021-08-13 | EUROMETRIC |
| Principal | Analizador de gases 4T | ACTIA / AT 505 | 026/18 | 66155 | 2021-08-13 | EUROMETRIC |
| Principal | Profundímetro | Fowler | 3919 | L19802 | 2021-03-30 | SUMINCOL |

| | | |
|---|--|--|
|  ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA <i>La fuerza de la Confianza</i> | INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR | Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 5 de 48 |
|---|--|--|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1 | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Principal | Termo-higrómetro | TECNIMAQ / MAXDETECT V1.0 | TMI-THM0686 | ALH-403-20 / ALT-901-20 | 2020-08-15 | ALPHA |
| Principal | Sonda de temperatura | VAMAG / MGT 300 EVO | 170228000012 | 66152 | 2021-08-14 | EUROMETRIC |
| Principal | Sensor de velocidad de giro | BRAIN BEE / MGT-300 EVO | 170228000012 | 66153 | 2021-08-14 | EUROMETRIC |
| Principal | Sensor de velocidad de giro | BRAIN BEE / MGT-300 EVO | 170228000012 | 66154 | 2021-08-14 | EUROMETRIC |
| Principal | Sonda de temperatura | TECNIMAQ / INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM0063 / TMI-TEM0063 | 1791-20C | 2020-08-20 | EUROMETRIC |
| Tipo de línea | | Línea Mixta No 1 | | | | |
| Tipo de Equipo (Principal Contingencia Compartido) | Nombre de Equipo | Marca / Modelo | Serial | No Certificado de Calibración | Fecha de Calibración | Emisor del Certificado de Calibración |
| Principal | Detector de holguras | VAMAG | D00MB14654001148 | N/A | N/A | NA |
| Principal | Medidor de desviación lateral | VAMAG / TRZ | TRZM-0025 | 66126 | 2021-08-12 | EUROMETRIC |
| Principal | Analizador de suspensión (livianos) | V-TEQ | 00207720 | 66127 | 2021-08-12 | EUROMETRIC |
| Principal | Frenómetro | VAMAG / RBT/C2V FW | 18032107 | 61125-66135 | 2021-08-12 | EUROMETRIC |
| Principal | Analizador de gases | ACTIA / AT 505 | 018/18 | 66134 | 2'21-08-13 | EUROMETRIC |
| Principal | Opacímetro | SENSORS / LCS 2400 | C17137636 | 66129 | 2021-08-13 | EUROMETRIC |
| Principal | Alineador de luces | TECNIMAQ / TMI-LUX | TMI-LUX-0048 | 66130 | 2021-08-13 | EUROMETRIC |
| Principal | Sonómetro | EXTECH INSTRUMENTS / 407750 | 3132092 | V-22483 | 2020-08-20 | EUROMETRIC |
| Principal | Profundímetro | DEPTH GAUGE | TIC-055 | LML-1157-21 | 2021-08-11 | ECI |
| Principal | Termo-higrómetro | TECNIMAQ / MAXDETECT V1.0 | TMI-THM0686 | ALH-403-20 / ALT-901-20 | 2020-08-15 | ALPHA |
| Principal | Sensores de velocidad de giro/ batería | BRAIN BEE / MGT-300 EVO | 170228000011/EU-15502 | 66144 | 2021-08-14 | EUROMETRIC |
| Principal | Sensor de vibración | VAMAG / MGT 300 EVO | 170228000011/EU-15501 | 66145 | 2021-08-14 | EUROMETRIC |
| Principal | Sensor de temperatura | BRAIN BEE / MGT-300 EVO | 170228000011/EU-15499 | 66143 | 2021-08-14 | EUROMETRIC |

El OEC relacionó los materiales de referencia que corresponden a cada tipo de línea incluida en el alcance objeto de evaluación así:

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

| Tabla No 4 - Material de Referencia | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | |
| Tipo de línea | Material | Identificación | No de certificado | Fecha de Certificado | Emisor del certificado |
| Líneas mixtas | Filtros de densidad neutra | 511497 (42.41 %N) | FFC-M- 8832 | 2021-03-16 | Fénix |
| | | 511503 (77.93 %N) | FFC-M- 8829 | 2021-03-16 | Fénix |
| Línea de motocicletas y mixtas | Mezcla patronada spam bajo | EA0022283 | 33244 | 2020-11-25 | Cryogas |
| | Mezcla patronada spam alto 4T | EA0022396 | 33773 | 2021-02-04 | Cryogas |
| | Mezcla patronada spam alto 2T | EA0027267 | 32544 | 2020-09-06 | Cryogas |

Software

El OEC relacionó como sistema de información para el desarrollo de las actividades de inspección el siguiente:

| Tabla No 5 - Software | | |
|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA |
| Nombre Software | Versión | Proveedor de software |
| Tecni-RTM | V 1.0 | Tecnimaq ingeniería |

Los equipos presentados son suficientes para realizar las actividades de inspección cubiertas en el alcance de acreditación. La adecuación de dichos equipos es objeto de verificación en la etapa 2 de la evaluación.

4. Registros

El OEC presentó los siguientes registros, correspondientes a inspecciones realizadas a categorías de vehículos para los cuales solicita ampliación de la acreditación.

| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|
| Tipo de línea | Tipo de Vehículo | Placa | Número de Registro (FUR) | Fecha de Inspección | No de Consecutivo RUNT |
| Mixta | Motocarros diésel | 535ACN | 5-155 | 2021-06-24 | 535ACN |
| Mixta | Cuatrimotos | CTM000 | 24-1 | 2021-06-20 | CTM000 |
| Mixta | Motocarros diésel | 130ADY | 5-161 | 2021-07-27 | 130ADY |
| Mixta | Motocarros diésel | 130ADY 2 | 5-150 | 2021-07-27 | 130ADY 2 |
| Mixta | Cuatrimotos | PRU0002 | 24-4 | 2021-07-27 | PRU0002 |
| Mixta | Cuatrimotos | PRU0002 2 | 24-3 | 2021-07-27 | PRU0002 2 |

En la etapa 2, se verificará una muestra de registros, correspondientes a las inspecciones realizadas durante el último año de acreditación, en las categorías de vehículos cubiertas en la acreditación.

5. Estructura Organizacional

El OEC presentó el documento Organigrama CITB.DE.DI.03 versión 2 de 2019-08-26, mediante el cual define su estructura organizacional, allí se identifican los cargos directivos, operativos y de apoyo, se confirmó la independencia de otras organizaciones, evidenciándose los niveles de autoridad y el flujo de responsabilidades.

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

Identificación legal de la entidad

El OEC presentó el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de Sogamoso el 2021-09-20, donde se hace referencia a la siguiente información:

- Nombre: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S.
- SIGLA: CITB S.A.S.
- NIT: 901.161.899-2.
- Matrícula No.: 74034 de 2018-03-05, renovada en 2021-03-23.
- Dirección comercial y judicial: KR 28 8 15, Sogamoso, Boyacá.
- Representante legal: Jairo Enrique Guevara Avella.
- Objeto social: *Realizar cualquier tipo de actividades comerciales o civiles lícitas sin que implique limitación alguna a lo dispuesto en el presente artículo la empresa que constituye el objeto principal de la compañía se encuentra entre integrada por la prestación de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos automotores general y motocicletas revisiones preventivas venta de SOAT seguros y demás actividades que le sean lícitas.*
- Actividad Económica principal: M7120 Ensayos y Análisis Técnicos.

Identificación legal del establecimiento de comercio

El OEC presentó el **Certificado de matrícula mercantil** expedido por la Cámara de Comercio de Sogamoso, de fecha 2021-09-20, donde se hace referencia a la siguiente información:

- Establecimiento de comercio: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA
- Matrícula No.: 74035 de 201803-05, renovada en 2021-03-23
- Dirección: KR 28 8 15, Sogamoso, Boyacá, Colombia
- Propietario: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. SIGLA: CITB S.A.S.

El OEC presentó, **Certificado de Nomenclatura** de fecha 2021-09-17, emitido por la Curaduría Urbana No. 2 del Municipio de Sogamoso, en el que se identifica que el predio de propiedad de CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA, con código catastral 01-01-0504-0011-000 y matrícula inmobiliaria 56780, tiene como dirección oficial CARRERA 28 N° 8 – 15.

Permiso Ambiental

El OEC presentó **Permiso de la autoridad ambiental**, en el que se identifica la siguiente información:

- Entidad emisora: Corporación Autónoma Regional de Boyacá Subdirección de Administración de Recursos Naturales (CORPOBOYACÁ)
- Resolución No. 0648 de 2019-03-12.
- Sociedad: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S.
- Establecimiento de comercio: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA.
- NIT.: 901.161.899-2
- Vigencia: Tres (3) años.
- Sitio cubierto: Carrea 28 No. 8 - 15, Sogamoso, Boyacá.
- Software: No identificado.
- Equipos cubiertos:

| Tabla No 6 – Autorización ambiental | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------|------------------------------------|
| Equipos | Serial | Observaciones | No. Permiso Ambiental Vigente |
| Analizador de gases | 018/18 | ACTIA | Resolución No. 0648 de 2019-03-12. |
| Analizador de gases | 021/18 | ACTIA | |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------|--|
| Analizador de gases | 022/18 | ACTIA | |
| Analizador de gases | 026-18 | ACTIA | |
| Opacímetro | C17137636 | SENSORS | |
| Opacímetro | C17137643 | SENSORS | |
| Termohigrómetro | TMI-THM0267 | TECNIMAQ | |
| Sonómetro | 3132089 | EXTECH Instruments | |
| Sonómetro | 3132092 | EXTECH Instruments | |

La información coincide con la documentación legal y con el listado de equipos reportado por el OEC. Los seriales son objeto de confirmación con los equipos disponibles en cada línea durante la etapa 2.

El OEC presentó registro **de Habilitación del Ministerio de Transporte**, en el que se identifica la siguiente información:

- Resolución No. 6446 de 2019-12-23
- Sociedad Propietaria: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S.
- SIGLA: CITB S.A.S.
- NIT.: 901.161.899-2.
- Establecimiento de Comercio: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA.
- Matrícula No.: 74035 de 2018-03-05.
- Dirección: KR 28 8 15, Sogamoso, Boyacá.
- Clase de Centro: D.
- Línea (s): tres (3) líneas. Una (1) línea para inspección de motocicletas, una (1) línea para inspección de vehículos pesados y una (1) línea de inspección mixta
- Capacidad instalada de revisión: 12 motocicletas por hora para 4T y 2T (línea de motocicletas), 6 vehículos pesados rígidos por hora (línea de pesados) y 8 vehículos livianos por hora (incluye motocarros 4T) o 4 pesados rígidos por hora (línea mixta).
- Capacidad efectiva de revisión: 6 motocicletas por hora para 4T y 2T (línea de motocicletas), 6 vehículos pesados rígidos por hora (línea de pesados) y 8 vehículos livianos por hora (incluye motocarros 4T) o 4 pesados rígidos por hora (línea mixta).
- Artículo 3: Las acreditaciones expedidas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC respecto de las capacidades por hora por línea, son parte integrante de la resolución.

6. Imparcialidad e independencia

El OEC presentó los siguientes documentos:

- ACTA DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD, firmada por el Gerente del OEC el 2021-09-21, informando de las actividades que realiza, cubiertas por la acreditación y adicionalmente la realización de inspecciones preventivas de seguridad para empresas de transporte público.
- POLÍTICA DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD CITB.DE.DI.08 versión 01 de 2018-12-12.
- ANALISIS DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD CITB.DE.RG.04 versión 1 de 2018-12-12. Se evidenció registro actualizado el 2021-04-20, en el cual el OEC realiza el análisis de las actividades que desarrollan los socios y empleados, con el propósito de determinar si alguna interfiere con la independencia e imparcialidad en el desarrollo del proceso de inspección vehicular.
- PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD CITB.DE.PR.06 versión 1 de 2020-11-06, mediante el cual establece la metodología para identificar los riesgos a la independencia

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 10 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

e imparcialidad del organismo de inspección, haciendo referencia a la utilización de la MATRIZ DE RIESGO DE IMPARCIALIDAD CITB.DE.RG.01

- MATRIZ DE RIESGO DE IMPARCIALIDAD CITB.DE.RG.01 versión 01 de 2019-01-12. Se evidenció registro actualizado el 2020-10-17, en el cual identifica diferentes tipos de riesgos, incluidos los asociados a la imparcialidad, los evalúa, identifica los controles para su eliminación o mitigación, y finalmente evalúa el nivel de riesgo después de aplicar los controles.
- ACUERDO PARA MANTENER LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE SOCIOS CITB.DE.DI.14 versión 2 de 2020-11-12
- ACUERDO DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD PERSONAL ORGANISMO DE INSPECCIÓN CITB.DE.DI.17 versión 2 de 2020-11-18
- DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES Y ANÁLISIS DE CONFLICTOS DE INTERÉS CITB.DE.RG.036 versión 1 de 2019-01-20. Se evidencio registro actualizado el 2021-01-26, en el cual presenta el análisis de conflictos de interés con cada uno de los socios y de los empleados,, no identificando alguno. El registro es firmado por el Representante legal/Gerente.
- ACTA DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD VEHICULOS DE FUNCIONARIOS Y ACCIONISTAS CITB.DE.RG.17 versión 1 de 2020-12-04.
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE POLITICAS CITB.TH.RG.16 versión 1 de 2019-01-12.
- DESCRIPCION DE ACTIVIDADES POR LAS CUALES EL ORGANISMO DE INSPECCIÓN OBTIENE SUS RECURSOS. Se evidenció registro firmado por el Representante legal, en el cual indica que los aportes de los socios provienen del producto de su trabajo, ahorros y préstamos bancarios.

La implementación de los controles establecidos en el documento de identificación de riesgos, serán objeto de confirmación durante la etapa 2.

7. Sistema de Gestión

Responsable del sistema de gestión

El OEC presentó el documento NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN CITB.THRG.14 versión 1 de 2019-01-12, con registro del 2021-03-03, mediante el cual el Gerente, hace el nombramiento del ingeniero Ronalth Moisés Pérez Gordillo, con cedula de ciudadanía No. 74'186.022 de Sogamoso, como representante de la dirección frente al Sistema de Gestión del organismo de inspección

Manual de calidad o documento equivalente

El OEC presentó el documento MANUAL DE CALIDAD CITB.AC.MN.01 versión 2 de 2021-05-11, en el cual se indica la implementación del sistema de gestión de acuerdo con la opción A, establecido en el numeral 8 de la norma ISO/IEC 17020:2012.

Listado maestro de documentos

El OEC presentó el documento LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SG CITB.AC.RG.01 versión 1 de 2019-01-12, con registro actualizado el 2021-05-30, en el cual presenta los documentos internos del sistema de gestión, que dan cumplimiento a los requisitos como organismo de inspección. Adicionalmente presentó el documento LISTADO DE REGISTROS DEL SG CITB.AC.RG.02 versión 1 de 2019-01-12, con registro actualizado el 2021-05-30.

Procedimientos del sistema de gestión

El OEC presentó los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

- PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS CITB.AC.PR.01 versión 1 de 2019-01-18
- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS CITB.AC.PR.02 versión 1 de 2019-01-18.
- PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA CITB.AC.PR.03 versión 2 de 2019-09-02.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 11 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

- PROCEDIMIENTOS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS CITB.AC.PR.05 versión 1 de 2019-01-18.
- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CITB.DE.PR.01 versión 2 de 2020-11-06.

Procedimientos y formatos asociados a la RTMyEC

El OEC presentó los siguientes documentos del Sistema de Gestión:

- PROCEDIMIENTO GENERAL DE INSPECCIÓN TÉCNICO MECÁNICA CITB.IN.PR.01 versión 2 de 2021-05-18
- PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE CERTIFICADOS DE REVISIÓN TÉCNICO MECANICA CITB.IN.PR.03 versión 1 de 2019-01-10
- PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CITB.IN.PR.04 versión 3 de 2021-05-17
- PROCEDIMIENTO CAPACIDAD EFECTIVA DE REVISIÓN CITB.IN.PR.05 versión 1 de 2018-12-12
- PROCEDIMIENTO DE USO Y CUIDADO DEL ITEM DE INSPECCION CITB.IN.PR.06 versión 1 de 2020-06-30
- PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE DATOS E INTERACCION CON EL RUNT CITB.IN.PR.07 versión 1 de 2021-03-24
- INSTRUCTIVO INSPECCIÓN SENSORIAL VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS CITB.IN.IN.01 versión 2 de 2020-09-15
- INSTRUCTIVO INSPECCIÓN SENSORIAL MOTOCICLETAS CITB.IN.IN.02 versión 2 de 2020-09-25
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE GASES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS CITB.IN.IN.03 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE OPACIDAD VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS CITB.IN.IN.04 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE ALINEACIÓN VEHÍCULOS PESADOS Y LIVIANOS CITB.IN.IN.05 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE FRENOS VEHÍCULOS PESADOS CITB.IN.IN.06 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE SUSPENSION Y FRENOS VEHÍCULOS LIVIANOS CITB.IN.IN.07 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE LUCES VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS CITB.IN.IN.08 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE LUCES MOTOCICLETAS CITB.IN.IN.09 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE FRENOS MOTOCICLETAS CITB.IN.IN.10 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE GASES MOTOCICLETAS, MOTOCARROS Y CUATRIMOTOS CITB.IN.IN.11 versión 2 de 2021-05-17
- INSTRUCTIVO PRUEBA DE RUIDOS CITB.IN.IN.12 versión 1 de 2019-01-10
- INSTRUCTIVO REVISIÓN DE FUR ATESTACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS CITB.IN.IN.13 versión 2 de 2020-12-27
- INSTRUCTIVO INSPECCIÓN VISUAL MOTOCARROS CITB.IN.IN.14 versión 2 de 2020-09-25
- INSTRUCTIVO DE PRE-REVISIÓN CITB.IN.IN.18 versión 1 de 2020-05-29
- INSTRUCTIVO INSPECCIÓN SENSORIAL CUATRIMOTOS CITB.IN.IN.19 versión 1 de 2021-05-16

Registro de auditoría Interna

El OEC presentó el documento PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA CITB.AC.PR.03 versión 2 de 2019-09-02, a través del cual describe las disposiciones para llevar a cabo auditorías internas al Sistema de Gestión de CITB S.A.S., con el propósito de determinar si es conforme con los requisitos planificados, con los requisitos de ISO/IEC 17020, se ha implementado de manera adecuada y conforme, se mantiene y es eficaz, estableciendo que el programa de Auditoría Interna lo elabora el Representante de la Dirección o Director SIG responsables del SG teniendo en cuenta la información de los procesos, el desempeño del SG, programas de auditoría y auditorías anteriores. Todos los procesos deben ser auditados como mínimo una vez al año, excepto aquellos que presenten un mayor número de hallazgos en la auditoría previa, en cuyo caso se les programara por lo menos una auditoría adicional.

El OEC presentó el documento INFORME DE AUDITORIA CITB.AC.RG.07 versión 1 de 2019-01-18, con registro de la auditoría interna realizada en 2021-08-20/21/22/23, dentro de los aspectos relevantes identificados se relacionan los siguientes:

- Auditor Líder: Oscar Darío Manchego Barrera
- Fortaleza (s): seis (6)
- Aspecto (s) por mejorar: ocho (8)

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

- No conformidad (es): cuatro (4), asociadas a los requisitos 4.1.5, 6.1.7, 6.1.13 y 6.2.2
- Actividades testificadas: Vehículos tipo liviano pesado y motocicleta, Ciclo Otto y Diesel, cuatrimotor y motocarro Diesel

Quejas y Apelaciones

El OEC presentó los siguientes documentos del proceso de quejas y apelaciones:

- PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES CITB.DE.PR.05 versión 2 de 2020-05-20

El OEC manifiesta que durante el periodo evaluado ha recibido tres (3) quejas y ninguna apelación.

Registro de revisión por la dirección

El OEC presentó el documento PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CITB.DE.PR.01 versión 2 de 2020-11-06., a través del cual describe los lineamientos y los pasos a seguir para llevar a cabo las revisiones por parte de la dirección al sistema de gestión del organismo de inspección y asegurar así la conveniencia, adecuación y eficacia con criterios de NTC ISO/IEC 17020, estableciendo que la alta dirección de CITB S.A.S. revisará el sistema de gestión mínimo una vez al año, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

El OEC presentó el documento INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN CITB.DE.RG.09 versión 1 de 2019-01-12, con registro de la revisión por la dirección realizada en 2021-09-11, dentro de los aspectos relevantes identificados se relacionan los siguientes:

- Participantes: Gerente, Director del sistema de gestión, Directores técnicos
- Elementos de entrada:
 - Política de Calidad
 - Auditorías de Calidad: Resultados de auditorías internas y externas
 - Retroalimentación del cliente y partes interesadas relativas al cumplimiento de la norma ISO/IEC17020,
 - Acciones correctivas y preventivas (estado)
 - Acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la dirección previas (Revisión de Actas Anteriores)
 - Cumplimiento de objetivos
 - Apelaciones y Quejas (Acciones de seguimiento a de proceso las quejas y apelaciones interpuestas)
 - Cambios que podrían afectar al sistema de gestión y la calidad del servicio
 - Identificación de riesgos y la imparcialidad de sus inspecciones
 - Idoneidad de los recursos
 - Competencia adecuada del personal
 - Recomendaciones para la mejora

Resultados ciclo de acreditación ONAC

El OEC ha presentado el siguiente comportamiento de no conformidades durante el presente ciclo de acreditación:

| Tabla No 7 – Desempeño en el ciclo de acreditación vigente | | | | | | | |
|--|---------|------------------|------|------|------|----|----|
| Requisito | Numeral | Total Ciclo 1 | 2020 | 2021 | 2022 | NA | NA |
| | | 6 | 6 | - | - | NA | NA |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

| | | | | | | | |
|---------------|--------|---|---|---|---|----|----|
| 4 | 4.1.3 | 1 | 1 | - | - | NA | NA |
| | 4.1.4 | 1 | 1 | - | - | NA | NA |
| 6 | 6.1.12 | 1 | 1 | - | - | NA | NA |
| | 6.2.6 | 1 | 1 | - | - | NA | NA |
| | 6.2.9 | 1 | 1 | - | - | NA | NA |
| 7 | 7.1.8 | 1 | 1 | - | - | NA | NA |
| | 7.4.4 | 1 | 1 | - | - | NA | NA |
| RAC 3.0-01:08 | 9 | 1 | 1 | - | - | NA | NA |

Se evidencio que en la evaluación de otorgamiento fue declarada una (1) no conformidad asociada al requisito 8.6.3, por lo cual se concluye que no se ha observado reincidencia de incumplimientos..

8. Pólizas

El OEC presentó los siguientes documentos:

| Tabla No 8 – Pólizas | | | | | |
|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Tipo de Póliza | Emisor | No. de Póliza | Fecha de Inicio Vigencia | Fecha de Fin Vigencia | Monto Asegurado |
| RCE | Equidad Seguros O.C. | AA0113394 | 2021-06-01 | 2022-06-01 | 908.526.000,00 |
| RCP | Equidad Seguros O.C. | AA010027 | 2021-05-17 | 2022-05-17 | 908.526.000,00 |

En estos documentos se observa que para la responsabilidad civil extracontractual, corresponde a una nueva póliza, la cual cumple con los criterios de acreditación. El documento presentado para cubrir la responsabilidad civil profesional, corresponde a la renovación de la póliza presentada en la evaluación anterior, manteniendo el cumplimiento de los criterios de acreditación y la vigencia durante el periodo evaluado.

9. Lista cruzada

La lista de verificación diligenciada por el OEC es adecuada y cubre todos los requisitos establecidos de la ISO/IEC 17020:2012.

10. Resultados de la etapa 1

Durante el desarrollo la primera etapa de evaluación se confirmó la suficiencia de la documentación presentada por el OEC, por lo tanto, se concluyó precedente continuar con la segunda etapa de evaluación.

Adicionalmente, como resultado de la evaluación en esta etapa, no se identificaron no conformidades.

11. Plan de evaluación.

El 2021-10-03, se envió al correo electrónico autorizado el plan de evaluación, para el desarrollo de la etapa 2.

Dentro del plan de evaluación se señalaron, entre otros aspectos, las diferentes técnicas de evaluación a utilizar para verificar el cumplimiento de los requisitos y la competencia del OEC. En este sentido, se confirmó que esta evaluación se desarrolló de manera presencial.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 14 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 1

El OEC aprobó el plan de evaluación en 2021-10-11, sin presentar solicitud de cambios, e identificando y registrando el responsable de cada actividad.

12. Aspectos Logísticos

Fueron contempladas en el plan de evaluación.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

13. Reunión de apertura

La reunión de apertura fue realizada el 2021-10-11 en las instalaciones del CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA, localizado en la Carrera 28 N° 8 - 15, Sogamoso, Boyacá, Colombia, declarándose mediante la firma del registro correspondiente, el desarrollo de: la presentación del evaluador, la confirmación del propósito, alcance y criterios de evaluación, la presentación de los métodos y procedimiento de evaluación, la declaración de muestreo e incertidumbre ligados a la evaluación, la confirmación del plan de evaluación y actividades a testificar, la divulgación de compromiso de confidencialidad, el establecimiento de recursos y materiales requeridos para la evaluación, la confirmación de hora y fecha de la reunión de cierre, la confirmación de requerimiento de elementos de seguridad para la testificación, la divulgación de las condiciones bajo las cuales se puede terminar la evaluación y la disponibilidad del uso de los recursos de apelación y quejas por parte del CDA establecido en el RAC-3.0-01 versión 8 publicados en la web de ONAC.

Durante la reunión de apertura se confirmaron las solicitudes de reducción del alcance de acreditación, retirando las motocicletas 2T y la solicitud de ampliación de la acreditación, incluyendo motocarros diésel y cuatrimotos.

14. Imparcialidad e Independencia

Durante la etapa 2 de la evaluación, se evidenció una muestra de los controles implementados para el manejo de la imparcialidad:

- ACUERDO DE COMPROMISO CON LINEAMIENTO ETICOS CITB.DE. DI.15 versión 1. Se evidenciaron registros en las hojas de vida del personal que ingreso desde la anterior evaluación.
- DECLARACION DE ACEPTACION Y CUMPLIMIENTO DE POLITICAS CITB.TH.RG.16 versión 1. Se evidenciaron registros en las hojas de vida del personal que ingreso desde la anterior evaluación.
- ACUERDO DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD PERSONAL ORGANISMO DE INSPECCION CITB.DE.DI.17 versión 2. Se evidenciaron registros en las hojas de vida del personal que ingreso desde la anterior evaluación.
- CONVENIO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE REVISION VEHICULAR . Se evidenció registro del 2021-02-08, respecto al convenio suscritos con COOTRANSBOL LTDA., en el cual se evidencia la cláusula octava Imparcialidad y la Clausula novena, Independencia.
- CONVENIO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE REVISION VEHICULAR . Se evidenció registro del 2020-02-19, respecto al convenio suscritos con SOGATRANS SAS en el cual se evidencia la cláusula octava Imparcialidad y la Clausula novena, Independencia.

Como resultado de la evaluación de los requisitos de imparcialidad e independencia se concluye que el OEC, cumple los criterios de acreditación.

15. Requisitos administrativos

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

Durante la etapa 2 de la evaluación, se evidenció que el OEC describe las actividades para las que es competente en el Manual de calidad CITB.AC.MN.01 versión 2 de 2021-05-11, en la cual se incluyen los alcances acreditados y las que solicita ampliación.

Se evidenció el comprobante de pago de las pólizas presentadas en la etapa 1.

Se evidenció que las condiciones contractuales para la prestación del servicio están descritas en el documento CONDICIONES DEL SERVICIO CITB.DE.DI.11 versión 3, en el cual se incluyen las condiciones establecidas por el Ministerio de transporte.

El OEC informó que no ha tenido visitas de la autoridad ambiental.

Como resultado de la evaluación de los requisitos administrativos se concluye que el OEC, cumple los criterios de acreditación.

16. Organización y Gestión

Durante la etapa 2 de la evaluación, se evidenció que la alta dirección la componen los cargos de Junta directiva y Gerencia. Así mismo se identifica en el Organigrama al Director de Sistema de Gestión como responsable.

Como resultado de la evaluación de los requisitos de organización y gestión se concluye que el OEC, cumple los criterios de acreditación.

17. Personal

Autorización

El OEC presentó el documento PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE PERSONAL CITB.TH.PR.06 versión 2 de 2021-10-01, a través del cual describe los lineamientos y los pasos a seguir para llevar a cabo la autorización de responsabilidades que tiene el personal del organismo de inspección en relación con la atestación de pruebas, la ejecución de pruebas y los reportes de información frente al sistema RUNT y entes de control.

Mediante la revisión de una muestra de los registros de hoja de vida del personal que participa en a las actividades de inspección, se evidenció lo siguiente:

| Tabla No 9. Personal evaluado mediante revisión de registros (Selección, formación, trabajo bajo tutela y autorización) | | | | | | |
|--|-------------------|------------------|---|---|-------------|--|
| Establecimiento de Comercio | | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | |
| Nombre | Doc. de identidad | Cargo | Educación | Formación | Competencia | Otros registros |
| Diego Díaz Gómez | 74.186.053 | Director Técnico | Ingeniero mecánico / 2007-04-27 / Universidad Santiago de Cali Matricula profesional CN230-54589 | Curso de RTMyEC de vehículos en CDA / 160 horas / 2021-05-06 / SENA ISO/IEC 17020:2012 / 8 HORAS / 2021-09-06/07/08/09 / FENALCO | NA | Contrato: 2021-01-27 Inducción 2021-01-27 a 2021-02-26 Trabajo tutelado 2021-02-19 |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 16 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2 | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | Autorización 2021-02-26 |
| Luz Adriana Vargas Gallo | 46.457.238 | Director técnico | Ingeniero industrial / 2009-06-26 / Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Matricula profesional 15228-182913 | Diplomado Inspección Técnico de Vehículos / 155 horas 2017-03-11 a 2017-06-11 / Politécnico ICAFT Curso de Actualización en Inspecciones técnica vehicular / 40 horas / 2019-05-06 a 2019-06-02 / Politécnico ICAFT ISO/IEC 17020:2012 / 8 horas / 2021-08-18/19 / ASO-CDA Experiencia como Directora técnica en REVIAUTOS SA, desde el 2014-05-21 hasta el 2021-06-18 | NA | Contrato: 2021-06-08 Inducción 2021-06-08 a 2021-06-16 Trabajo tutelado 2021-06-22 Autorización 2021-06-23 / |
| Hugo Rodrigo Torres Agudelo | 4.084.122 | Inspector técnico | Técnico Mecánico Reparador de Motores Diesel / 17 horas / SENA | Diplomado de inspección técnica vehicular / 155 horas / 2020-02-25 / Institución Universitaria de Envigado Curso de RTMyEC de vehículos en CDA / Recurrente / 60 horas / 2021-05-13 / SENA | 280601090 / 2020-11-23 / SENA 280601091 / 2020-11-23 / SENA 280601092 / 2020-11-23 / SENA | Contrato 2021-07-22 Inducción 2021-07-22 hasta 2021-07-31 Trabajo bajo tutela 2021-08-11 Autorización 2021-08-11 para todos los alcances |
| Diego Jesús Almanza Barrera | 1.057.600.568 | Inspector técnico | Tecnólogo en diseño e integración de mecanismos mecatrónicos / 2016-04-13 / SENA | Diplomado en inspección técnica de vehículos / 155 horas / 2017-10-20 Politécnico ICAFT Curso de RTMyEC de vehículos en CDA / Recurrente / 60 horas / 2019-09-28 / SENA | 280601090 / 2020-11-22 / SENA 280601091 / 2020-11-22 / SENA 280601092 / 2020-11-22 / SENA | Contrato 2021-07-22 Inducción 2021-07-21 Trabajo bajo tutela 2021-08-11 |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2 | | | | | | |
|---|---------------|-------------------|--|--|---|--|
| | | | | Curso de RTMyEC de vehículos en CDA / Recurrente / 2021-08-25 / SENA | | Autorización 2021-08-11 – todos los alcances |
| Juan Alexander Menecez Ascencio | 1.026.551.247 | Inspector técnico | Bachiller académico / 2004-12 / Colegio Psicopedagógica La Acacia | Curso de RTMyEC de vehículos en CDA / 160 horas / 2017-09-01 / SENA Curso de RTMyEC de vehículos en CDA / Recurrente / 60 horas / 2021-07-16 / SENA | 280601090 / 2020-10-27 / SENA 280601091 / 2020-10-27 / SENA 280601092 / 2020-10-27 / SENA | Contrato 2021-10-04 Inducción 2021-10-04 a 2021-10-08 Trabajo bajo tutela 2021-10-07 Autorización 2021-10-09 – livianos y pesados |
| Jhon Sneider Sánchez Díaz | 80.858.975 | Inspector técnico | Bachiller básico / 199-12-26 / Colegio Distrital Unidad Básica Ciudad de Bogotá Tecnólogo en mantenimiento mecatrónico de automotores / 2015-12-15 / SENA | Curso de RTMyEC de vehículos en CDA / 160 horas / 2017-12-02 / SENA Curso de RTMyEC de vehículos en CDA / Recurrente / 60 horas / 2021-05-28 / SENA | 280601090 / 2020-10-27 / SENA 280601091 / 2020-10-27 / SENA 280601092 / 2020-10-27 / SENA | Contrato 2021-10-04 Inducción 2021-10-04 a 2021-10-08 Trabajo bajo tutela 2021-10-07 Autorización 2021-10-09 - motocicletas |

Supervisión

El OEC presentó el documento PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CITB.IN.PR.04 versión 3 de 2021-05-17, a través del cual describe los pasos a seguir para realizar la supervisión técnica al proceso de inspección técnico mecánica y de emisiones contaminantes para vehículos pesados, livianos y motocicletas, motocarros, cuatrimotos y vehículos de baja frecuencia, con el propósito de determinar el cumplimiento del proceso y normas de inspección e identificar oportunidades de mejora. El procedimiento establece que cada inspector incluyendo a los directores técnicos deberá ser supervisados de manera completa por lo menos una vez al año

Con el objeto de verificar el cumplimiento del programa de supervisiones se revisó una muestra de registros de supervisión, evidenciando los siguiente:

| Tabla No 10. Personal evaluado mediante revisión de registros (Supervisión) | | | |
|---|------------------|--|---------------|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | |
| Nombre | Cargo | Fecha de supervisión | Resultado |
| Diego Díaz Gómez | Director técnico | 2021-02-22 – motocicleta alto cilindraje | Satisfactorio |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 18 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--|---------------|
| | | 2021-02-20 – automóvil otto | |
| Luz Adriana Vargas Gallo | Director técnico | 2021-06-23 – automóvil otto 2021-06-24 – motocicleta convencional | Satisfactorio |
| Hugo Rodrigo Torres Agudelo | Inspector técnico | 2021-08-07 – scooter 2021-07-31 – camión diésel | Satisfactorio |
| Diego Jesús Almanza Barrera | Inspector técnico | 2021-08-02 – cuatrimoto otto 2021-08-07 – camioneta diésel | Satisfactorio |
| Juan Alexander Menecez Ascencio | Inspector técnico | 2021-10-07 – camioneta diésel 2021-10-08 – campero otto | Satisfactorio |
| Jhon Sneider Sánchez Díaz | Inspector técnico | 2021-10-09 – alto cilindraje 2021-10-08 -sport | Satisfactorio |

Respecto a la supervisión de vehículos de poca frecuencia, se observó que los vehículos identificados como de poca frecuencia son los taxis, motocicletas de alto cilindraje, enseñanza.

Desde la última evaluación de ONAC se presentaron los siguientes cambios de personal:

| Tabla No 11. Cambios de Personal | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | |
| Nombre | Cargo | Novedad Ingreso / Retiro | Fecha de novedad | Fecha Reporte de Cambio |
| Diego Diaz Gómez | Director técnico | Ingreso | 2021-01-27 | 202130040040292 de 2021-02-24 |
| Luz Adriana Vargas Gallo | Director técnico | Ingreso | 2021-06-22 | 202130040123672 de 2021-06-22 |
| Hugo Rodrigo Torres Agudelo | Inspector técnico | Ingreso | 2021-07-22 | 202130040147542 de 2021-07-23 |
| Diego Jesús Almanza Barrera | Inspector técnico | Ingreso | 2021-07-22 | 202130040147542 de 2021-07-23 |
| Juan Alexander Menecez Ascencio | Inspector técnico | Ingreso | 2021-10-04 | 202130040208332 de 2021-10-06 |
| Jhon Sneider Sánchez Díaz | Inspector técnico | Ingreso | 2021-10-04 | 202130040208332 de 2021-10-06 |
| Andrés Camilo Zipa Parra | Recepcionista | Ingreso | 2020-12-03 | 202030040227092 de 2020-12-16 |
| Cesar Gehovanny Pataquiva Calixto | Director Técnico Suplente | Retiro | 2021-05-24 | 202130040102662 de 2021-05-24 |
| Nolbert Alexis Walteros Bonilla | Inspector técnico | Retiro | 2021-07-01 | 202130040138222 de 2021-07-01 |
| Robinson Alberto Sánchez Suarez | Inspector técnico | Retiro | 2021-07-25 | 202130040149672 de 2021-07-27 |
| William Felipe Huertas Correa | Inspector técnico | Retiro | 2020-11-06 | 202030040204362 de 2020-11-14 |
| Cesar Ricardo Sierra Páez | Recepcionista | Retiro | 2020-12-05 | 202030040227092 de 2020-12-16 |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

Como resultado de la evaluación de los requisitos de personal se concluye que el OEC, cumple los criterios de acreditación.

18. Instalaciones

Mediante observación, se confirmó que la dirección del OEC corresponde con la información registrada en el certificado de nomenclatura, aportado en etapa 1.

Mediante observación, se evidenció que el CDA cuenta con un único cerramiento perimetral, en el que se desarrolla la totalidad de las actividades de inspección, por tanto, cumple con las disposiciones establecidas en la NTC 5385.

El OEC presentó el documento Resolución No. 298-18 de 2018-04-19, emitido por la curaduría Urbana No.2 del Municipio de Sogamoso, mediante la cual concede licencia de construcción en la modalidad de adecuación construcción existente y ampliación centro de diagnóstico automotriz. Se evidencia en el Plano de Planta general IMPLAN-001 DE 2018-04, QUE PRESENTA SELLO DE APROBADO POR LA curaduría urbana No. 2, en la cual se identifican los accesos y salidas del CDA ubicadas en sobre la carrera 28.

| Tabla No 12. Dimensiones Accesos y Salidas | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Establecimiento de Comercio | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | |
| Nomenclatura | Acceso y/o Salida | Alto (m) | Ancho (m) |
| CARRERA 28 N° 8 - 15, Sogamoso, Boyacá, Colombia | Acceso | Ilimitada | 8.87 m |
| | Salida | Ilimitada | 11.77 m |

Mediante observación de las áreas de pre-revisión, revisión, post-revisión áreas de estacionamiento se evidenció que el CDA cuenta con la maniobrabilidad requerida por la norma NTC 5385.

Líneas de Inspección

El OEC presento el documento ESTUDIO DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO COMO RUIDO, CONCENTRACION DE GASES Y NIVEL DE ILUMINACIÓN, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE CITB SAS, emitido por METROLOGIC INC. el 2019-08-06, según el cual, el valor mínimo de la iluminación medido en las líneas de inspección es de 721 lux, por tanto, cumple con las disposiciones establecidas en la NTC 5385.

Durante la evaluación se observó al organismo tomar las siguientes medidas de las líneas de inspección:

| Tabla No 13. Dimensiones Líneas de Inspección | | | | | |
|---|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| Tipo de línea | Elevador / Foso | Área mínima (m) | Alto (m) | Ancho (m) | Largo (m) |
| Motocicletas | 0.90 M (máxima) | 3.0 x 12.0 | 5.27 (mínima) | 3.03 | 14.69 |
| Mixta 1 | 0.84 x 10.03 x 1.80 | 5.0 x 40.0 | 5.27 (mínima) | 5.23 | 40.19 |
| Mixta 2 | 0.81 x 10.04 x 1.78 | 5.0 x 40.0 | 5.27 (mínima) | 5.08 | 40.19 |

Áreas administrativas:

Mediante observación, se confirmó la existencia de:

- Oficina de administración.

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p align="right">Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 20 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

- Oficina para atención al usuario.
- Área de recepción.
- Área de bodega y mantenimiento de equipos propios de la revisión.
- Comedor para funcionarios.
- Sala de espera
- Servicios sanitarios para usuarios, independientes para hombres y mujeres.
- Servicios sanitarios para funcionarios con zona de vestuario.

Niveles de ruido: El OEC presentó el ESTUDIO DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO COMO RUIDO, CONCENTRACION DE GASES Y NIVEL DE ILUMINACIÓN, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE CITB SAS, emitido por METROLOGIC INC. el 2019-08-06, según el cual, el máximo valor de ruido medido en las áreas administrativas y de servicio al cliente es de 57.9 db, por tanto, cumple el requisito descrito en la NTC 5385, relacionado con la reglamentación vigente para salvaguardar la salud.

Niveles de emisiones contaminantes: El OEC presentó el documento ESTUDIO DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO COMO RUIDO, CONCENTRACION DE GASES Y NIVEL DE ILUMINACIÓN, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE CITB SAS, emitido por METROLOGIC INC. el 2019-08-06, según el cual, no se identificaron niveles de CO en áreas administrativas y de servicio al cliente, por tanto, cumple el requisito descrito en la NTC 5385, relacionado con la reglamentación vigente para salvaguardar la salud.

Desde la última evaluación de ONAC, se evidenció la redistribución de las áreas de pre-revisión de motocicletas, aumentando a doce (12), observando en sitio, la no afectación de la maniobrabilidad. El OEC informó que para la ampliación del alcance de la acreditación solicitado, no fue necesario modificar las instalaciones.

Como resultado de la evaluación de los requisitos de instalaciones se concluye que el OEC, cumple los criterios de acreditación.

19. Equipos y Software

Equipos

El OEC presentó el documento PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CITB.MT.PR.02 versión 3 de 2021-09-01, a través del cual describe *"las disposiciones y pasos a seguir para realizar las actividades de mantenimiento requeridas por los equipos de inspección y equipos de apoyo, con el propósito garantizar su disponibilidad e integridad de acuerdo a frecuencias de mantenimiento y especificaciones del fabricante"*.

Adicionalmente presentó el documento PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN CITB.CL.PR.01 versión 1 de 2018-12-12, en el cual establece *"los pasos a seguir para llevar a cabo las actividades de Calibración de los equipos y dispositivos de medición del organismo de inspección con el propósito que las pruebas y mediciones realizadas aseguren resultados ciertos y confiables, permitiendo tomar decisiones y acciones basadas en los resultados arrojados"*. Para la determinación de los intervalos de calibración, el OEC tiene definido el PROCEDIMIENTO ESTIMACIÓN DE FRECUENCIAS DE CALIBRACIÓN CITB.CL.PR.02 versión 2 de 2020-12-15, en el cual desarrolla la implementación del método de cartas de control, utilizando el formato ESTIMACIÓN DE FRECUENCIA DE CALIBRACIÓN CITB.CL.RG.02,

Mediante la observación en las líneas de inspección se identificó que los equipos reportados en etapa 1, corresponden a los equipos disponibles para llevar a cabo las inspecciones. Durante el ejercicio de testificación de las actividades para las que el OEC solicitó ampliación del alcance de la acreditación, se evidenciaron

| | | |
|--|--|---|
|  <p>ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA <i>La fuerza de la Confianza</i></p> | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 21 de 48</p> |
|--|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

elementos accesorios insuficientes, lo que impidió realizar las inspecciones de manera competente, siendo declarada la no conformidad NC 2 de 2.

Mediante la revisión de los registros de relacionados con los equipos de influencia significativa en las actividades de inspección, se evidenció lo siguiente:

| Tabla No. 14 Control Metrológico | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Establecimiento de Comercio | | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | |
| Tipo de Línea | | | Línea Motocicletas No 1 | | | |
| Equipo | Serial | No de certificado de calibración | Fecha de Calibración | Fecha / resultado de control metrológico del OEC | Fecha Última Comprobación Intermedia | Fecha Próxima Calibración |
| Frenómetro | 18062312 | 66149 - F 66150 - M 66156 - M | 2021-08-12 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Alineador de luces | TMI-LUX-0050 | 66151 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sonómetro | 3132089 | NA | NA | NA | 2020-08-20 | NA |
| Analizador de gases 2T | 021/18 | 66164 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Analizador de gases 4T | 026/18 | 66155 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Profundímetro | 3919 | L19802 | 2021-03-30 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-03 |
| Termohigrómetro | TMI-THM0686 | ALH-403-20 / ALT-901-20 | 2020-08-15 | Conforme | 2021-01-09 | 2022-08 |
| Sonda de temperatura | 170228000012 | 66152 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sensor de velocidad de giro - batería | 170228000012 | 66153 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sensor de velocidad de giro - vibración | 170228000012 | 66154 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sonda de temperatura | TMI-RPM0063 / TMI-TEM0063 | 1791-20C | 2020-08-20 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Tipo de Línea | | | Línea Mixta No 1 | | | |
| Equipo | Serial | No de certificado de calibración | Fecha de Calibración | Fecha / resultado de control metrológico del OEC | Fecha Última Comprobación Intermedia | Fecha Próxima Calibración |
| Medidor de desviación lateral | TRZM-0025 | 66126 | 2021-08-12 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Analizador de suspensión (livianos) | 00207720 | 66127 | 2021-08-12 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 22 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2 | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Frenómetro | 18032107 | 61125-66135 | 2021-08-12 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Analizador de gases | 018/18 | 66134 | 2'21-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Opacímetro | C17137636 | 66129 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Alineador de luces | TMI-LUX-0048 | 66130 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sonómetro | 3132092 | NA | NA | NA | 2020-08-20 | NA |
| Profundímetro | TIC-055 | LML-1157-21 | 2021-08-11 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Termohigrómetro | TMI-THM0686 | ALH-403-20 / ALT-901-20 | 2020-08-15 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sensores de velocidad de giro/ batería | 170228000011/EU-15502 | 66144 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2022-08 |
| Sensor de vibración | 170228000011/EU-15501 | 66145 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sensor de temperatura | 170228000011/EU-15499 | 66143 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sensores de temperatura | TMI-RPM0058/ TMI-TEM0036 | 66159 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sensor inductivo | TMI-RPM0058/ TMI-IND0063 | 66162 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Tipo de Línea | | | Línea Mixta No 2 | | | |
| Equipo | Serial | No de certificado de calibración | Fecha de Calibración | Fecha / resultado de control metrológico del OEC | Fecha Última Comprobación Intermedia | Fecha Próxima Calibración |
| Medidor de desviación lateral | TRZM-0024 | 66138 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Analizador de suspensión (livianos) | 18062320 | 66139 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Frenómetro L. M. | 17051292 | 66140-66147 | 2021-08-12 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Frenómetro L. | 19022921 | 66312 | 2021-08-12 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Analizador de gases | 022/18 | 66146 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Opacímetro | C17137643 | 66141 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Alineador de luces | TMI-LUX-0049 | 66142 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sonómetro | 3132092 | NA | NA | NA | 2020-08-20 | NA |
| Profundímetro | TIC-056 | LML-1158-21 | 2021-08-13 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

| | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|------------|----------|------------|---------|
| Termo-higrómetro | TMI-THM0686 | ALH-403-20 / ALT-901-20 | 2020-08-20 | Conforme | 2021-01-09 | 2022-08 |
| Sensores de velocidad de giro -vibración | 180115000416/ | 66133 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sensores de velocidad de giro -Batería | 180115000416 | 66132 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |
| Sensores de temperatura | 180115000416 | 66131 | 2021-08-14 | Conforme | 2021-01-09 | 2023-08 |

En cuanto al Frenómetro de motocicletas marca VAMAG, modelo RBT 1000 PN FW, serial 18062312, se observó que la longitud de los rodillos es de 0.40 metros, por tanto, no es adecuado para la inspección de motocicletas con ruedas gemelas

En el registro de control metrológico se observa que:

- A partir del análisis de los resultados de la calibración (errores e incertidumbres asociadas), el OEC concluyó que los equipos cumplen las especificaciones metrológicas.
- El OEC cumple el programa de calibración que ha establecido.

Mediante la revisión de una muestra de registros, se confirmó el cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos así:

| Tabla No 15 – Mantenimiento de equipos | | | | |
|--|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | |
| Línea | | Línea Motocicletas No 1 | | |
| Nombre De Equipo | Serial | Fecha y resultado último Mantenimiento | Responsable de Mantenimiento | Fecha Próximo Mantenimiento |
| Elevador | 152 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Frenómetro | 18062312 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Alineador de luces | TMI-LUX-0050 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Sonómetro | 3132089 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Analizador de gases 2T | 021/18 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Analizador de gases 4T | 026/18 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Línea | | Línea Mixta No 1 | | |
| Nombre De Equipo | Serial | Fecha y resultado último Mantenimiento | Responsable de Mantenimiento | Fecha Próximo Mantenimiento |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 24 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2 | | | | |
|---|------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Detector de holguras | D00MB14654001148 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Medidor de desviación lateral | TRZM-0025 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Analizador de suspensión (livianos) | 00207720 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Frenómetro | 18032107 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Analizador de gases | 018/18 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Opacímetro | C17137636 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Alineador de luces | TMI-LUX-0048 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Sonómetro | 3132092 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Línea | | Línea Mixta No 2 | | |
| Nombre De Equipo | Serial | Fecha y resultado último Mantenimiento | Responsable de Mantenimiento | Fecha Próximo Mantenimiento |
| Detector de holguras | 268577540517 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Medidor de desviación lateral | TRZM-0024 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Analizador de suspensión (livianos) | 18062320 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Frenómetro mixto | 17051292 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Frenómetro Livianos | 19022921 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Analizador de gases | 022/18 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Opacímetro | C17137643 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
| Alineador de luces | TMI-LUX-0049 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

| | | | | |
|-----------|---------|--|--|---------|
| Sonómetro | 3132092 | 2021-01-08 al 10 / estado final: equipo funcionando | TOTAL INSPECTION AND CONTROL SAS | 2022-02 |
|-----------|---------|--|--|---------|

En los registros de mantenimiento se observa que se vienen realizando mantenimientos rutinarios por el personal de inspectores con frecuencia mensual y son controlados mediante el CRONOGRAM Y CONTROL DE MANTENIMIENTO CITB.MT.RG.06 (versión 1 de 2018-12-12), evidenciándose registro actualizado.

Se evidenció en los registros que el analizador de gases 2T estuvo en control de mantenimiento hasta el 2021-09-25.

Material de Referencia

Mediante la observación en las líneas de inspección se identificó que los filtros de densidad neutra reportados en etapa 1, corresponden a los utilizados para llevar a cabo las inspecciones. En cuanto a las mezclas patronadas, se identificó en uso la de spam bajo EA0022283 y para el spam alto 4T la EA0022289.

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|-------|------------|---------|
| Evidenciado en etapa 2 | Mezcla patronada spam alto 4T | EA0022289 | 33773 | 2021-02-04 | Cryogas |
|---------------------------|----------------------------------|-----------|-------|------------|---------|

Software

El OEC presentó el documento PROCEDIMIENTO VALIDACIÓN DE SOFTWARE CITB.SI.PR.03 (versión 2 de 2020-11-28), a través del cual describe las disposiciones legales y los pasos a seguir para realizar la validación del software usado en la Revisión Técnico mecánica, para asegurar que este cumpla con todos los requisitos legales y normativos establecidos en la NTC 5385, NTC 5375, Resolución 3625 de 2020 y demás normas relacionadas al proceso de inspección técnico mecánica. Se establece en el procedimiento validar el software por lo menos 1 vez al año o cuando se realice o cuando se realice una modificación o actualización del software de inspección.

Adicionalmente, se verifico el registro de Licencia de uso – Software Tecni-RTM, concedido por TECNIMAG Ingeniera SAS a CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA SAS el 2019-04-08.

Con el fin de confirmar el cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas se verificaron los siguientes registros:

| Tabla No 16 – Comprobación de software | | | |
|--|------------------------------------|---|--|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | |
| Software / Versión | Fecha de Registro de validación | Verificación de Transferencia de datos | Verificación de cálculos |
| Tecni-RTM Versión 1.0 | 2021-01-05 | | Cálculo de adherencia Calificación de rechazo por incumplimiento del límite de adherencia |
| | 2021-08-28 al 31 | Parametrización de requisitos de la inspección sensorial de cuatrimotos, Códigos para defectos reportados en vehículo tipo cuatrimoto contenidos en la resolución 3625 del Ministerio de Transporte; Criterio de | |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | aprobación o rechazo de vehículo tipo cuatrimoto de acuerdo a número de defectos tipo B reportados. NTC 6218:2017 | |
|--|--|---|--|

Desde la última evaluación de ONAC se presentaron los siguientes cambios de equipos y/o software:

| Tabla No 17. Cambios de Equipos | | | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | |
| Equipo | Serial | Novedad Ingreso / Retiro | Fecha de novedad | Fecha Reporte de Cambio |
| Termohigrómetro | TMI-THM0267 | Ingreso compartido por las 3 líneas | 2021-10-04 | 202130040225792 de 2021-10-05 |
| Termohigrómetro | TMI-THM0686 | Retiro | 2021-10-04 | 202130040225792 de 2021-10-05 |
| Profundímetros | 3919 | Ingreso a la línea de motos | 2021-09-22 | 202130040196022 DE 2021-09-22 |
| Profundímetros | TIC-055 | Ingreso a la línea mixta 1 | 2021-09-22 | 202130040196022 DE 2021-09-22 |
| Profundímetros | TIC-056 | Ingreso a la línea mixta 2 | 2021-09-22 | 202130040196022 DE 2021-09-22 |
| Profundímetros | TIC-008 | Retiro | 2021-09-22 | 202130040196022 DE 2021-09-22 |
| Profundímetros | TIC-009 | Retiro | 2021-09-22 | 202130040196022 DE 2021-09-22 |
| Profundímetros | 2361 | Retiro | 2021-09-22 | 202130040196022 DE 2021-09-22 |

Como resultado de la evaluación de los requisitos de equipos se concluye que el OEC, no cumple los criterios de acreditación. (Ver NC 2 de 2 en el anexo del presente informe)

Proveedores

El OEC presentó el documento PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CITB.CO.PR.01 (versión 1 de 2018-12-12), a través del cual establece las directrices y pasos a seguir para realizar las compras de productos y servicios que cumplan con las especificaciones técnicas y requisitos de compra establecidos por el CITB S.A.S., con el propósito de asegurar la prestación adecuada de los servicios de inspección vehicular, así como garantizar una objetiva y adecuada selección y evaluación de proveedores de productos y servicios que afectan la calidad del servicio de inspección técnico mecánica y de gases.

20. Métodos y Procedimientos de inspección

Los documentos presentados en la etapa 1, describen apropiadamente las actividades de inspección cubiertas en el alcance de la acreditación y en los alcances para los que solicita ampliación de la acreditación.

Testificación

Con el fin de confirmar el cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas, se testificaron las siguientes actividades de inspección:

| |
|-----------------------------------|
| Tabla No 18. Testificación |
|-----------------------------------|

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 27 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2 | | | | | |
|---|---------------------------------|---|--------|---|--|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | |
| Tipo de línea testificada | Tipo de vehículo testificado | Descripción vehículo testificado | Placa | Prueba testificada | Inspector testificado |
| Motocicletas | Motocicleta 4T | Enseñanza Suzuki Gixxer | HGI38E | Inspección sensorial Emisiones contaminantes Ruido Luces Frenado | John Sneider Sánchez Díaz |
| | Motocicleta 4T | Alto cilindraje Kawasaki Zx1000gcf | AXH85D | Inspección sensorial Emisiones contaminantes Ruido Luces Frenado | Anderson Fabian Chaparro Orduz |
| Mixta 1 | Pesado rígido | Bus publico diésel – 43 pax. Chevrolet Lv 150 | XGD720 | Inspección sensorial Emisiones contaminantes Ruido Luces | Juan Alexander Meneses Ascencio |
| | | | | Frenado Alineación | Anderson Fabian Chaparro Orduz |
| Mixta 1 | Vehículo liviano | Campero particular diésel Toyota Fortuner | URW111 | Inspección sensorial Emisiones contaminantes Ruido Luces Frenado Alineación Suspensión | Jaime Enríque Fonseca Castillo |
| Mixta 2 | Vehículo liviano | Automóvil particular otto Enseñanza Chevrolet Sail | FJP993 | Inspección sensorial Emisiones contaminantes Ruido Luces Frenado Alineación Suspensión | Diego Jesús Almanza Barrera |
| Mixta 2 | Cuatrimoto 4T | UTV pasajeros Hisun Strike1000 | HSU000 | Inspección sensorial Emisiones contaminantes Ruido Luces Frenado | Oscar Iván Morales Acero |
| Mixta 2 | Motocarro diésel | Carguero Piaggio Ape 501 | 153AAC | Inspección sensorial Emisiones contaminantes Ruido Luces Frenado | Hugo Rodrigo Torres Agudelo |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

Como resultado de la testificación se identificó que:

- Selección: se evidenció un conocimiento de esta función por parte del personal de recepción de vehículos
- Determinación: se evidenciaron deficiencias en la implementación de los procedimientos y omisiones en la inspección de requisitos, que condujeron a la declaración de la no conformidad NC 1 de 2
- Revisión y Atestación: se evidenció experiencia y conocimiento de esta función por parte de los directores técnicos.

Capacidad Instalada de revisión

Mediante observación, se verificaron las condiciones de infraestructura requeridas para soportar la capacidad instalada que se muestra a continuación:

| Tabla No 19. Áreas Físicas para Pre y Post Revisión | | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | |
| Tipo de línea | Número de sitios de estacionamiento | | Dimensiones <u>mínimas</u> * entre líneas de división |
| | Área de Pre-revisión | Área de Post-revisión | |
| Motocicletas | 10 | 5 | 1.0 m x 2.0 m |
| Mixta 1 | 5 | 3 | 3.5 m x 12.0 m |
| Mixta 2 | 5 | 3 | 3.5 m x 12.0 m |

*Pueden ser más anchas.

Se observó en sitio, el aumento de las áreas de pre-revisión de motocicletas a un número de doce (12), sin embargo, las áreas de post-revisión de motocicletas se mantiene en cinco (5), concluyéndose que la capacidad instalada de revisión de motocicletas se mantiene, según los criterios establecidos en la NTC 5385:2011 (áreas de pre-revisión, el doble de las áreas de post-revisión)

Capacidad efectiva de revisión

La determinación de la capacidad efectiva de revisión no se realizó considerando que se identificaron incumplimientos a los requisitos de equipos y procedimientos de inspección, lo cual había sido informado en el plan de evaluación y se realizara en evaluación complementaria.

Como resultado de la evaluación de los requisitos de métodos y procedimientos de inspección se concluye que el OEC no cumple con los criterios de acreditación (Ver anexo 1 de este informe)

21. Registros

Considerando que la etapa 2 de la última evaluación regular fue en 2020-10-05/06/07, la muestra de registros se realiza cubriendo el periodo transcurrido entre 2020-10-07 y 2020-10-10.

Mediante entrevista con el representante de la dirección frente al Sistema de Gestión, se verificó que en el periodo comprendido entre 2020-10-07 y 2021-10-10, el CDA ha realizado 2707 inspecciones a motocicletas, 8127 inspecciones a vehículos livianos y 2251 inspecciones a vehículos pesados. Por lo cual aplicando la técnica de muestreo prevista por ONAC se establece verificar 6 registros por línea. Se incluye dentro de la revisión de los registros, los generados en la testificación de los vehículos objeto de la ampliación de la acreditación.

Así mismo, se seleccionaron las tipologías de vehículos que se listan a continuación:

| Tabla No 20. Registros |
|------------------------|
|------------------------|

| | | |
|---|--|---|
|  ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA <i>La fuerza de la Confianza</i> | INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR | Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 29 de 48 |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2 | | | | | | |
|---|------------------|--|--------|--------|--------------------|------------------------|
| Establecimiento de Comercio | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | | |
| Tipo de Línea | Tipo de vehículo | Descripción vehículo | Placa | No FUR | Fecha del registro | No de Consecutivo RUNT |
| Motocicletas | Motocicleta 4T | Alto cilindraje | AXH85D | 4-1826 | 2020-12-21 | 150793598 |
| | Motocicleta 4T | Alto cilindraje | HPO47A | 4-2129 | 2021-01-26 | 151474144 |
| | Motocicleta 4T | Alto cilindraje | LYX16D | 4-2287 | 2021-02-13 | 151832260 |
| | Motocicleta 4T | Alto cilindraje | NPQ61C | 4-2984 | 2021-06-19 | 153261238 |
| | Motocicleta 4T | Alto cilindraje | STH24E | 4-3570 | 2021-08-20 | 154541754 |
| | Motocicleta 2T | Semiautomática | DSH74 | 4-3599 | 2021-08-23 | 154605374 |
| | Motocicleta 4T | Alto cilindraje | YTY02D | 4-3870 | 2021-09-28 | 155307202 |
| | Motocicleta 4T | Alto cilindraje | YJQ49C | 4-3909 | 2021-10-02 | 155405754 |
| Mixta 1 | Pesado rígido | Camión publico diésel | SST349 | 1171 | 2020-10-05 | 149281892 |
| | Vehículo liviano | Camioneta particular diésel | FLM308 | 3597 | 2021-10-04 | 149282527 |
| | Pesado rígido | Bus publico diésel 44 pasajeros | WLN415 | 1318 | 2020-11-04 | 149841924 |
| | Pesado rígido | Microbús publico diésel | XGC638 | 3-1330 | 2020-11-05 | 149861176 |
| | Pesado rígido | Bus publico diésel | SSS984 | 3-1478 | 2020-12-04 | 150382005 |
| | Pesado rígido | Volqueta publico diésel doble troque | SSS986 | 3-1613 | 2020-12-28 | 150944023 |
| | Pesado rígido | Tractocamión publico diésel doble troque | XGD731 | 3-1717 | 2021-01-22 | 151390759 |
| | Pesado rígido | Bus publico diésel | SMK485 | 3-1785 | 2021-02-05 | 151679448 |
| | Pesado rígido | Microbús publico diésel | WLN448 | 3-1892 | 2021-02-25 | 152044197 |
| | Pesado rígido | Volqueta publico diésel doble troque | WLN487 | 3-1931 | 2021-03-03 | 152167469 |
| | Pesado rígido | Microbús publico diésel | SST245 | 3-2013 | 2021-03-16 | 152404828 |
| | Pesado rígido | Bus público diésel | TLP759 | 3-2068 | 2021-04-13 | 152640795 |
| | Pesado rígido | Tractocamión publico diésel | SST390 | 3-2202 | 2021-06-07 | 152989158 |
| | Pesado rígido | Bus publico diésel | WEQ465 | 3-2448 | 2021-07-07 | 153665912 |
| | Pesado rígido | Bus publico diésel | TLP145 | 3-2659 | 2021-08-07 | 154308056 |
| | Pesado rígido | Volqueta particular diésel | NEC285 | 3-2767 | 2021-08-30 | 154690914 |
| | Pesado rígido | Microbús publico diésel | SST263 | 3-2875 | 2021-09-13 | 155010436 |
| Mixta 2 | Vehículo liviano | Camioneta particular diésel | ICN334 | 1-5397 | 2020-12-24 | 150867399 |
| | Motocarro 4T | Carguero | 035ACN | 5-138 | 2021-02-24 | 152036666 |
| | Vehículo liviano | Camioneta particular diésel | HWY511 | 1-7843 | 2021-06-08 | 153013776 |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--------|--------|------------|-----------|
| | Vehículo liviano | Camioneta particular diésel | DBO323 | 1-8777 | 2021-07-08 | 153701205 |
| | Motocarro 4T | Motocarro | 651AAI | 5-151 | 2021-06-11 | 152860249 |
| | Motocarro 4T | Pasajeros | 842ABA | 5-162 | 2021-07-27 | 154096633 |
| | Vehículo liviano | Campero particular diésel | RAW446 | 1-9555 | 2021-08-07 | 154312980 |
| | Cuatrimoto 4T | UTV pasajeros Hisun Strike 1000 | HSU000 | 24-20 | 2021-10-12 | NA |
| | Motocarro diésel | Carguero Piaggio Ape 501 | 153AAC | 5-179 | 2021-10-12 | NA |

Se observó, dentro de los registros revisados, que la información se presenta de manera precisa y clara y la estructura del formato cumple con la reglamentación legal vigente.

Como resultado de la evaluación de los requisitos de registros e informes de inspección se concluye que el OEC, cumple los criterios de acreditación.

22. Quejas y Apelaciones

El OEC presentó el documento, PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE QUEJAS Y APELACIONES CITB.DE.PR.05 versión 2 de 2020-05-20, a través del cual establece disposiciones para realizar la recepción, análisis, evaluación y respuestas de quejas y apelaciones presentadas por clientes, asegurando que la investigación sea objetiva y la respuesta oportuna.

Mediante entrevista con el representante de la dirección frente al Sistema de Gestión, se evidenció que desde la evaluación pasada el OEC ha recibido tres (3) quejas, dos (2) asociadas al servicio acreditado, relacionadas con la inconsistencias en el color del vehículo registrado en el certificado de RTMyEC y el daño de las bisagras del maletero de una motocicleta. La otra queja es relacionada con el presunto daño de un vehículo en una revisión preventiva. Se evidenció que el OEC dio tratamiento de acuerdo con el procedimiento establecido y solo está pendiente por cerrar, la relacionada con el daño de la motocicleta.

Mediante entrevista con el representante de la dirección frente al Sistema de Gestión, se evidenció que desde la evaluación pasada el OEC no ha recibido apelaciones.

Mediante entrevista con el representante de la dirección frente al Sistema de Gestión,, se confirmó que el OEC no tiene investigaciones abiertas por parte de las autoridades competentes.

Como resultado de la evaluación de los requisitos de quejas y apelaciones se concluye que el OEC, cumple los criterios de acreditación.

23. Sistema de Gestión

Responsable del sistema de gestión.

Se evidenció documento NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DITB.TH.RG.14 versión 1, con registro del 2021-03-03, haciendo el nombramiento del ingeniero Ronalth Moisés Pérez Gordillo como Representante de la dirección frente al Sistema de gestión del OI.

Plan de continuidad

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

El OEC presentó el documento, PLAN DE CONTINGENCIA CITB.DE.RG.05 (versión 1 DE 2019-01-12), con fecha de actualización 2021-03-16, a través del cual el OEC identifica los riesgos que podrían afectar la continuidad del servicio, los valora de acuerdo con la ocurrencia y consecuencia, identifica las causas y posibles efectos, y define las acciones a tomar, responsables y periodos de implementación.

Auditoría Interna

| Tabla No 21 –Desempeño en las auditorías internas del ciclo de acreditación vigente | | | | | |
|---|--|---|------|----|----|
| Establecimiento de Comercio | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | | |
| Registro | 2020 | 2021 | 2022 | NA | NA |
| Informe de auditoría interna | 2020-08-22/23 | 2021-08-20/21/22/23 | - | | |
| Hoja de vida auditor interno | German David Rincón Se confirma que cumple con el perfil establecido Procedimiento de Auditoría Interna CITB.AC.PR.03 versión 2 de 2019-09-02 numeral 5 | Oscar Darío Manchego Barrera Se confirma que cumple con el perfil establecido Manual de funciones CITB.TH.MN.01.AT versión 1 de 2019-01-148 | - | | |
| Cubrimiento del alcance de acreditación | ZT344 Automóvil particular Gasolina ZIU294 Automóvil particular Gasolina WHS257 Camioneta Público Gasolina WLN396 Tractocamión TLP010 Bus TAV004 Volqueta SBV432 Tractocamión COQ59C Motocarro 4T XZE87C Motocicleta 4T semiautomática ISL03D Motocicleta 4T sport OWS03C Motocicleta 4T alto cilindraje OPU30A Motocicleta 2T | Actividades testificadas: 535ACN (Motocarro Diesel), CWZ634 (Camioneta 4T), DCK345 (Camioneta Diesel), ESX713 (Bus, Diesel), HSU129 (Cuatrimoto), MHM723 (Automóvil 4T), NQC29E (Moto, Scooter), OXN003 (Bus, Diesel), PTT149 (Camión, Diesel), SOF282 (Camión, Diesel), SSQ804 (Microbús, Diesel), UVH54C Moto 4T (Alto cilindraje), UVN31A (Moto, Enseñanza), XGD766 (Automóvil, Taxi), XYQ02C (Moto 4T), ZGD983 (Camión Diesel, Enseñanza), ZXZ776 (Campero), GFI22E (Moto, 4T) y BGL23C (Moto 4T) | - | | |
| Resultados (No de NC y numerales identificados) | 1) 6.1.1 2) 6.2.4 3) 6.2.13 | 1) 4.1.5 2) 6.1.7 3) 6.1.13 4) 6.2.2 | - | | |

Revisión por la dirección

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 32 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

Como resultado de la revisión por la dirección realizada el 2021-09-11, el OEC establece para cada elemento de entrada, en caso de que aplique, acciones y decisiones para la mejora del sistema de gestión y sus proceso, mejoras para la implementación de la norma ISO/IEC 17020:2012 y las necesidades de recursos.

Eficacia de acciones correctivas derivadas de auditoría interna

No se evidenciaron no conformidades recurrentes entre las auditorías internas realizadas dentro del ciclo de acreditación, lo que evidencia eficacia en las acciones implementadas.

Eficacia de acciones correctivas derivadas de la última evaluación ONAC

No se evidencia recurrencia en los requisitos, respecto a los declarados en la evaluación anterior, evidenciando eficacia en las acciones implementadas.

Como resultado de la evaluación de los requisitos de sistema de gestión se concluye que el OEC, cumple los criterios de acreditación.

24. Reunión de cierre

La reunión de cierre se llevó a cabo el 2021-10-13 en la sede CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA, ubicada en la CARRERA 28 N° 8 - 15, Sogamoso, Boyacá, como se observa en el registro correspondiente, en donde se realizó la presentación general de los resultados y conclusiones de la evaluación, los aspectos que apoyan la competencia, aspectos por mejorar de acuerdo con los hallazgos y las no conformidades evidenciadas.

25. Resultados de la etapa 2

Como resultado de la evaluación en esta etapa, se identificaron dos (2) no conformidades de acuerdo con los requisitos descritos en la norma ISO/IEC 17020:2012, las cuales se registraron en el Anexo 1 del presente informe.

26. Plan de corrección y acción correctiva.

A continuación, se presenta la cronología para la aprobación del plan de correcciones y acciones correctivas derivado de las no conformidades identificadas en la presente evaluación:

- 2021-10-28 Primer envío del PCAC por parte del OEC
- 2021-11-08 Primera revisión de PCAC por parte del evaluador
- 2021-08-27 Segundo y último envío del PCAC por parte del OEC
- 2021-11-30 Segunda y última revisión del PCAC por el evaluador.

En la segunda revisión del PCAC, se observó que el planteamiento realizado por el OEC cumple con las disposiciones establecidas en el numeral 6.4.3 del RAC vigente, por tanto, se consideró suficiente para resolver las no conformidades identificadas.

27. Evaluación complementaria

La evaluación complementaria fue ejecutada en 2022-02-25, de acuerdo con la notificación y atendiendo la solicitud de programación anticipada radicada por el OEC mediante No. 202230040016062 de 2022-01-20.

Considerando la naturaleza de las No Conformidades y el PCAC propuesto por el OEC, previa autorización de la Coordinación Sectorial, la evaluación complementaria se llevó a cabo en la sede del OEC, de manera presencial.

Durante la evaluación complementaria, se realizaron las siguientes actividades:

- Verificación de las evidencias documentales de las correcciones y acciones correctivas propuestas

| | | |
|--|--|---|
|  <p>ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA <i>La fuerza de la Confianza</i></p> | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 33 de 48</p> |
|--|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

- Testificación de la actividad de inspección con la motocicleta de alto cilindraje AIK70C y el bus de servicio escolar de placa SXD244, evidenciándose una apropiación adecuada de las acciones implementadas
- Testificación de la determinación de la capacidad efectiva de revisión CER

Capacidad efectiva de revisión

El OEC desarrollo el ejercicio de determinación de la CER, durante la evaluación complementaria, por lo cual presentó el informe de medición de Capacidad Efectiva de Revisión - CER, de fecha 2022-02-25, de acuerdo con los lineamientos descritos en el anexo del CEA 4.1-01 versión 3 y en la NTC 5385 de 2011:

| Tabla No 22. Información de la Determinación Capacidad Efectiva de Revisión (CER) | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|--|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Establecimiento de Comercio | | | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | | |
| Tipo de línea | No. de línea | No. vehículos evaluados | Placa de vehículos evaluados | No. de inspectores | No. directores técnicos | No. personal apoyo |
| Motocicletas | 1 | 5 | 1. HGG33E sport 2. HGI18E enseñanza 3. HAY58D alto cilindraje 4. AZB21D scooter 5. NVI18E sport | 1 | 3 | 8 |
| Mixta | 1 | 7 | 1. XGD526 taxi 2. TLO935 tractocamión 3. KKK974 enseñanza liviano 4. RHK948 automóvil 5. SOO264 camión 6. BZA560 camioneta 7. DCD097 campero | 3 | | |
| Mixta | 2 | 7 | 1. TLP741 Bus 2. URW111 Campero 3. HWY310 Automóvil 4. 483AAR Motocarro 5. SKH899 Camión 6. KCX645 Automóvil 7. XGC782 Microbús | 3 | | |

El resumen de la capacidad de revisión es:

| Tabla No 22. Capacidad Revisión (CIR - CER) | | | | | | |
|---|-------|--------------|---------------|---|------------------------------------|---|
| Sede | Clase | No de líneas | Tipo de línea | Tipo de Vehículo | Capacidad | |
| | | | | | Instalada | Efectiva |
| CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | D | 1 | Motocicletas | Motocicletas 4T | 12 motocicletas por hora | 5 motocicletas por hora |
| | | 1 | Mixta | Vehículo liviano Pesado rígido | 10 vehículos o 5 pesados por hora. | 9 vehiculas livianos o 4 pesados rígidos por hora |
| | | 1 | Mixta | Vehículo liviano Motocarro 4T Pesado rígido | 10 vehículos livianos o | 9 vehiculas livianos o 4 pesados rígidos por hora |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 35 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EVALUACIÓN – ETAPA 2

Terminada la evaluación complementaria, se confirmó el cierre de la no conformidad 1 de 2, dando cumplimiento a los requisitos de acreditación respecto al alcance actual acreditado y evidenciando que la no conformidad 2 de 2, permanece abierta afectando el cumplimiento de los requisitos de acreditación en relación con los alcances para los cuales el OEC solicitó ampliación de la acreditación.

28. Conclusión

A partir de las evidencias presentadas, y evaluadas se identificó que el OEC implementó eficazmente el plan de acción aprobado para la no conformidad 1 de 2, y no fue cerrada la no conformidad 2 de 2, en consecuencia, fue cerrada la no conformidad asociada con el alcance actual acreditado y permanece abierta la no conformidad asociada a los alcances para los cuales el OEC solicitó ampliación de la acreditación (ver Anexo 1 del presente informe).

En este sentido se confirmó el cumplimiento de los requisitos de acreditación para el alcance actualmente acreditado, entendiéndose que existe un nivel de incertidumbre asociado a los resultados de la evaluación.

6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

29. Apelaciones presentadas por el OEC dentro de este proceso de evaluación

En este proceso de evaluación el OEC no hizo uso del recurso de apelación.

30. Quejas registradas al OEC por la prestación de sus servicios

En este proceso de evaluación no se hizo seguimiento de quejas radicadas en ONAC.

31. Uso del certificado y logo de acreditación de ONAC

El OEC hace uso del símbolo de acreditación en los Formatos Uniformes de Resultados (FUR) y el código de acreditación en los certificados de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes expedidos.

Se informó al CDA que debe tener en cuenta el documento RAC-3.0-03 versión 05 Reglamento de Uso de los Símbolos de Acreditado y/o Asociado, para la publicidad que prevea hacer acerca de su condición de organismo acreditado.

32. Recomendaciones a tener en cuenta para la próxima evaluación

Aspectos Técnicos

Verificar el requisito de maniobrabilidad, según el procedimiento establecido por ONAC en la Nota Técnica Externa (NTE) de 2022-02-02.

Evaluar el cumplimiento de otros requisitos del software de inspección diferentes a los registrados en esta evaluación.

Evaluar el cumplimiento de los requisitos de competencia del personal que ingresó posterior al cierre de la etapa 2 de esta evaluación.

Verificar los controles relacionados con la imparcialidad, establecidos por el OEC por la realización de revisiones preventivas, en particular la asociada a la queja presentada al OEC el 2021-08-03 respecto al daño del microbús de placa TLP144.

Aspectos Logísticos

Ninguno de relevancia

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 36 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| 7. CONCLUSIONES |
|--|
| <p>33. Aspectos que apoyan la competencia del OEC</p> <ul style="list-style-type: none"> El OEC cuenta con una alta dirección comprometida con el esquema y el mantenimiento del sistema de gestión y la operación del organismo de inspección. El OEC cuenta con un sistema de gestión, que asegura documentalmente, el cumplimiento de los requisitos El OEC demostró interés de todo el personal relacionado con las actividades de inspección y la atención prestada a la retroalimentación impartida por el evaluador. <p>34. Aspectos de la competencia del OEC por mejorar</p> <ul style="list-style-type: none"> El OEC debería iniciar la implementación del documento ILAC P15:05/2020 “APLICACIÓN DE LA ISO/IEC 17020:2012 PARA LA ACREDITACIÓN DE ORGANISMOS DE INSPECCIÓN” DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS – ILAC, considerando la directriz dada por ONAC en la Nota técnica externa emitida por la Dirección técnica nacional el 2021-06-10. El OEC debería iniciar la implementación del uso del nuevo símbolo de acreditación de ONAC, considerando la directriz dada en la CIRCULAR EXTERNA N° 29-2021 de 2021-09-01 El OEC debería implementar la utilización de protectores en los prensaruedas instaladas en el elevador y en las plataformas del frenómetro. |

| 8. CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS DE ACREDITACIÓN | |
|--|---|
| Número de no conformidades detectadas en esta evaluación | 2 |
| Número de no conformidades solucionadas en esta evaluación | 1 |
| Número de no conformidades pendientes | 1 |

| 9. RECOMENDACIÓN DEL LÍDER DE EQUIPO | | |
|---|----|----|
| RECOMENDACIÓN | SI | NO |
| Otorgar la acreditación | | |
| Mantener la acreditación | X | |
| Renovar la acreditación | | |
| Suspender la acreditación | | |
| Retirar la acreditación | | |
| Suspender parcialmente el alcance de la acreditación | | |
| Reducir el alcance de la acreditación | X | |
| Ampliar el alcance de la acreditación | | X |
| Actualizar el alcance de la acreditación | | |
| Otra: Actualizar la capacidad de revisión | X | |
| COMENTARIOS ADICIONALES: | | |
| Se recomienda MANTENER la acreditación, considerando la adecuación de la organización interna y los procedimientos adoptados por el OEC para generar confianza en su competencia, determinada a través del | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 37 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC.

| 9. RECOMENDACIÓN DEL LÍDER DE EQUIPO | | | |
|---|-----------------------|--------------------------|------------|
| RECOMENDACIÓN | SI | NO | |
| <p>cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de acreditación ISO/IEC 17020:2012, las reglas de acreditación RAC-3.0-01:08 y el cumplimiento de los Criterios Específicos de Acreditación.</p> <p>Se recomienda REDUCIR el alcance de acreditación en la línea de motocicletas, retirando la inspección de motocicletas 2T, según la solicitud voluntaria notificada a ONAC mediante Radicados No. 202130040168662 de 2021-08-19 y 202130040173122 de 2021-08-25.</p> <p>Se recomienda NO AMPLIAR el alcance de la acreditación, considerando la no demostración de competencia para la inspección de las tipologías para las que el OEC solicitó ampliación.</p> <p>Se recomienda ACTUALIZAR la capacidad instalada y efectiva de revisión, según lo registrado en este informe.</p> | | | |
| Nombre Líder de Equipo | Humberto Cepeda López | Fecha del informe | 2022-04-30 |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 38 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

ANEXO 1

| NO CONFORMIDAD Y PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS - PCAC | | | | Nº | 1 de 2 |
|---|--|------|---|---|------------|
| CÓDIGO: | 19-OIN-040 | OEC: | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. SIGLA: CITB S.A.S. | FECHA: | 2021-10-13 |
| Descripción: | El OEC, no siempre, utiliza los métodos y procedimientos de inspección definidos en los requisitos con respecto a los cuales se va a realizar la inspección. | | | | |
| Requisito aplicable: | ISO/ IEC 17020:2012 | | | Numeral: | 7.1.1 |
| Evidencia objetiva: | 1. Durante la testificación del vehículo bus de servicio público de placa SGD720, el inspector responsable, omitió la verificación del dispositivo de purga de los tanques o depósitos de presión, lo cual fue confirmado con el Director técnico. 2. Durante la testificación de los vehículos de placa FJP993 y el motocarro de placa 153AAC, los inspectores responsables de las inspecciones, realizaron la medición del labrado de las llantas, estando los motores en funcionamiento, realizando un procedimiento no apropiado, que no asegura la confiabilidad en la medición, lo cual fue confirmado con el Director técnico. | | | | |
| PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC | | | | | |
| Corrección (C): * Acción tomada para eliminar la No Conformidad y responsable de su ejecución | | | Fecha de implementación* | Evidencia de implementación *: | |
| 1. Suspender parcialmente autorización en inspección sensorial inferior al inspector responsable, que omitió la verificación del dispositivo de purga en los tanques o depósitos de presión. Hasta tanto se demuestre a través de supervisión que ha recuperado la competencia. Responsable: Luz Adriana Vargas | | | 2021-10-13 | - Registro Excel generado por consultas por inspector TecniRTM V1.0 dónde se evidencie, la no realización de la prueba inspección sensorial inferior por parte del inspector responsable, que omitió la verificación del dispositivo de purga en los tanques o depósitos de presión. A partir de la fecha de suspensión parcial de autorización y hasta que no se otorgue nuevamente autorización basada en resultados de supervisión técnica. - Oficio de suspensión de autorización parcial al inspector | |
| 2. Suspender parcialmente autorización en inspección de profundidad de labrado a los inspectores responsables, que realizaron medición de profundidad de labrado de llantas estando los motores en funcionamiento. Hasta tanto se demuestre a través de supervisión que han recuperado la competencia. Responsable: Luz Adriana Vargas | | | 2021-10-13 | - Registro Excel Generado por consultas por inspector TecniRTM V1.0 dónde se evidencie, la no realización de la prueba de medición de profundidad de labrado de llantas por parte de los inspectores responsables, que realizaron medición de profundidad de labrado de llantas estando los motores en | |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 39 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| | | <p>funcionamiento. A partir de la fecha de suspensión parcial de autorización y hasta que no se otorgue nuevamente autorización, basada en los resultados de supervisión técnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Oficio de suspensión de autorización parcial al inspector |
| <p>3. Capacitación a todo el personal inspector en sistemas de frenos neumáticos, sistema de purga, componentes e importancia respecto de la seguridad del vehículo</p> <p>Responsable: Luz Adriana Vargas</p> | <p align="center">2021-10-15</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Registro CITB.TH.RG.01 V1. REGISTRO DE ASISTENCIA - Evaluación teórica de capacitación |
| <p>4. Capacitación a todo el personal inspector en llantas, profundidad de labrado, e importancia de la profundidad de labrado de llantas para la seguridad del vehículo.</p> <p>Responsable: Luz Adriana Vargas</p> | <p align="center">2021-10-15</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Registro CITB.TH.RG.01 V1. REGISTRO DE ASISTENCIA - Evaluación teórica de capacitación |
| <p>5. Supervisión en inspección sensorial inferior, a todo el personal inspector, en vehículos que cuenten con sistema neumático de frenos y dispositivo de purga de los tanques o depósitos de presión. Dichas supervisiones se realizarán cuando el personal inspector haya demostrado competencia de acuerdo a los resultados de la capacitación establecida en C3.</p> <p>En caso de que el personal no demuestre competencia en la capacitación establecida en C3, se repetirá la capacitación y evaluación, hasta tanto el personal demuestre competencia.</p> <p>Responsable: Luz Adriana Vargas</p> | <p align="center">2021-10-16</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Registros CITB.IN.RG.06 V1. REGISTROS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA |
| <p>6. Supervisión en medición de profundidad de labrado de llantas, a todo el personal inspector. Dichas supervisiones se realizarán cuando el personal inspector haya demostrado competencia de acuerdo a los resultados de la capacitación establecida en C4.</p> <p>En caso de que el personal no demuestre competencia en la capacitación establecida en C4, se repetirá la capacitación y evaluación, hasta tanto el personal demuestre competencia.</p> <p>Responsable: Luz Adriana Vargas</p> | <p align="center">2021-10-16</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Registros CITB.IN.RG.06 V1. REGISTROS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA |
| <p>7. Estudio de impacto para determinar si se presentó incumplimiento en otros casos diferentes a los evaluados por omisión de la verificación del dispositivo de purga en los tanques o depósitos de presión, en vehículos inspeccionados en el periodo comprendido entre la última evaluación ONAC realizada en 2020-10-07 hasta el día 2021-10-13, así:</p> | <p align="center">2021-12-30</p> | <ul style="list-style-type: none"> - FUR Formatos uniformes de resultados y listado de vehículos identificados - Correos electrónicos de informe a cliente (en caso de ser necesarios) |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p align="right">Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 40 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| <p>Identificación en base de datos, de la totalidad de los vehículos que cuenten con sistema de frenos neumático a los que realizó inspección sensorial inferior, el inspector responsable, que omitió la verificación del dispositivo de purga en los tanques o depósitos de presión.</p> <p>Informar al cliente y realizar llamado a revisión preventiva de los vehículos identificados en los que pudo haber sido omitida la verificación del dispositivo de purga, por parte de inspector responsable de la omisión en el atestiguamiento.</p> <p>Revisión preventiva de los vehículos llamados, en los casos en los que el cliente acepte presentarse al CITB para su realización.</p> <p>En caso de que, en la revisión preventiva, se identifique fallo en el sistema de purga del sistema de frenos neumático, se procederá a realizar inspección técnico-mecánica completa a cargo del Centro de Inspección Total Boyacá.</p> <p>Para los casos en los que el cliente no acepte presentarse nuevamente a revisión preventiva, reportar a la superintendencia de puertos y transporte y aseguradora listado de tales vehículos especificando causas.</p> <p>Responsable: Diego Fonseca</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - Formatos de revisiones preventivas realizadas - FUR de las inspecciones de los vehículos a los cuales pueda ser necesario repetir el proceso de inspección. - Registro de radicado Superintendencia de puertos y transporte y aseguradora (En caso de ser necesario) |
| <p>8. Estudio de impacto para determinar si se presentó incumplimiento en otros casos diferentes a los evaluados, en vehículos inspeccionados en el periodo comprendido entre la última evaluación ONAC realizada en 2020-10-07 hasta el día 2021-10-13, por realización de medición de profundidad de labrado de llantas con los motores encendidos, mediante el cálculo de un tamaño de muestra, estudio y análisis de datos para determinar las diferencias que pueden presentarse al realizar la medición de profundidad de labrado de llantas con el motor del vehículo encendido y con el motor del vehículo apagado. Así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cálculo de tamaño de muestra mediante la fórmula: $n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{d^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$ <p>Dónde: • N = Total de la población (número total de vehículos inspeccionados por los inspectores que realizaron la medición de la profundidad de labrado de llantas con los motores apagados desde su autorización y hasta la fecha de atestiguamiento y reporte de hallazgo)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Z_{α} = 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) • p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) • q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) • d = precisión (en su investigación use un 5%). <ul style="list-style-type: none"> - Estudio comparativo realizado al número de vehículos determinado en el paso anterior, y que se presenten a revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, en el que se realice medición de profundidad de labrado de llantas con el motor encendido y con el motor apagado. | <p align="center">2021-01-30</p> | <ul style="list-style-type: none"> - FUR Formatos de resultados y listado de vehículos de vehículos inspeccionados por los inspectores que realizaron la medición de la profundidad de labrado de llantas con los motores apagados - Registro Excel Cálculo de tamaño de muestra - Registro Excel e informe de análisis estadístico del estudio comparativo - FUR y Listado de vehículos en formato Excel de los vehículos que hayan podido ser afectados en su resultado de inspección - Correos electrónicos de informe a cliente (en caso de ser necesarios) - FUR de las inspecciones de los vehículos a los cuales pueda ser necesario repetir el proceso de inspección. (en caso de ser necesarios) - Registro de radicado Superintendencia de puertos |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 41 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | |
|---|--------------------------|--|
| <p> Análisis estadístico de los datos obtenidos para determinar la media de la posible desviación de los resultados de medición de la profundidad de labrado de llantas con el motor pagado y encendido. Determinar para la totalidad de las inspecciones realizadas por los inspectores que realizaron la medición de la profundidad de labrado de llantas con motor apagado, los casos en los que la desviación media calculada de diferencia entre un método de medición y otro, haya afectado los resultados de la inspección de manera que vehículos en los que el resultado debería ser RECHAZADO hayan sido APROBADOS de manera errónea. Informar al cliente en los casos en los que el resultado de la inspección haya sido alterado por los resultados de la medición de profundidad de labrado de llantas, realizar llamado a realizar nuevo proceso de inspección técnico-mecánica a cargo del Centro de Inspección Total Boyacá en los casos en los que el cliente acepte presentarse nuevamente. Para los casos en los que el cliente no acepte presentarse nuevamente, reportar a la superintendencia de puertos y transporte listado de tales vehículos y aseguradora especificando causas. Responsable: Diego Fonseca </p> | | <p>y transporte y aseguradora (En caso de ser necesario)</p> |
| Descripción de la(s) Causa(s) (CA)* | | |
| 1. El procedimiento de inducción de personal no contempla evaluaciones que permitan asegurar el conocimiento por parte del nuevo personal del OI de los procedimientos de inspección. | | |
| 2. El procedimiento CITB.IN.PR.04 V3. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, no contempla la necesidad de incluir a los nuevos inspectores y demás personal del Organismo de Inspección en el programa de supervisiones de manera inmediata una vez son autorizados, ni el inicio inmediato de las actividades de supervisión a ese personal siguiendo un programa individual de supervisión y no un programa general anual según el cual algunos miembros del organismo de inspección dan inicio a las supervisiones luego de transcurridos largos periodos de tiempo desde su autorización. | | |
| Acción Correctiva (AC)*: Acción tomada para eliminar la causa de la No Conformidad y responsable de su ejecución | Fecha de implementación* | Evidencia de implementación *: |
| 1. Modificar, actualizar y socializar al personal del Organismo de Inspección y gerente el procedimiento CITB.TH.PR.03 PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN DE PERSONAL incluyendo evaluaciones teóricas de procedimientos de inspección. Responsable: Ronalith M. Pérez G. | 2021-11-05 | <ul style="list-style-type: none"> - CITB.TH.PR.03 PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN DE PERSONAL actualizado - Registro CITB.TH.RG.01 V1. REGISTRO DE ASISTENCIA - CITB.AC.RG.01 V1. LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SG actualizado |
| 2. Crear y socializar al personal del Organismo de Inspección y gerente formatos de registro de evaluaciones de procedimientos de inspección Responsable: Ronalith M. Pérez G. | 2021-11-05 | <ul style="list-style-type: none"> - Formatos de registro creados de acuerdo a CITB.AC.PR.01 V1. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS - Registro CITB.TH.RG.01 V1. REGISTRO DE ASISTENCIA |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | |
|---|------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - CITB.AC.RG.02 V1. LISTADO DE REGISTROS DEL SG actualizado |
| <p>3. Modificar, actualizar y socializar al personal del Organismo de Inspección y gerente, el procedimiento CITB.IN.PR.04 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, incluyendo la necesidad de incluir a los nuevos inspectores y demás personal del Organismo de Inspección en el programa de supervisiones de manera inmediata una vez son autorizados, y el inicio inmediato de las actividades de supervisión a ese personal.</p> <p>Responsable: Ronalith M. Pérez G.</p> | 2021-11-09 | <ul style="list-style-type: none"> - CITB.IN.PR.04 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA actualizado - Registro CITB.TH.RG.01 V1. REGISTRO DE ASISTENCIA - CITB.AC.RG.01 V1. LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SG actualizado |

APROBACIÓN DE PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC

| No. Revisión | Fecha | C | AC | OBSERVACIÓN | ACEPTADA | |
|--------------|------------|---|----|--|----------|----|
| | | | | | SI | NO |
| 1 | 2021-11-06 | X | | C1: aclarar, cómo se asocia el "- Registro Excel consultas por inspector TecniRTM V1.0", con la descripción de la corrección. C2: aclarar, cómo se asocia el "- Registro Excel consultas por inspector TecniRTM V1.0", con la descripción de la corrección. C3: aprobada C4: aprobada C5: no se está considerando, acciones sobre el personal que en las evaluaciones teóricas de las capacitaciones C3, no demuestren competencia. C6: no se está considerando, acciones sobre el personal que en las evaluaciones teóricas de las capacitaciones C4, no demuestren competencia. C7: no se especifica el periodo del estudio de impacto. No se establecen acciones, en el caso de los vehículos cuyos clientes no acepten presentarse a las revisiones preventivas C8: no se especifica el periodo del estudio de impacto Resaltar los cambios que se realicen al plan. | | X |
| 1 | 2021-11-06 | | X | AC1: aprobado AC2: aprobado AC3: aprobado | X | |
| 2 | 2021-11-30 | X | X | Implementar las correcciones y acciones correctivas, evidencias de las cuales serán verificadas en evaluación complementaria. En evaluación complementaria se realizará testificación de las actividades de inspección, para verificar la eficacia de las acciones | X | |

EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA (Diligenciado equipo de evaluación)

| | | |
|---|----------|----|
| Evidencias de implementación de correcciones y acciones correctivas | ACEPTADA | |
| | SI | NO |
| Correcciones | | |
| 1. El OEC presentó los documentos: | X | |

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------------|-------------------------|---|--|
| <p>a. SUSPENSION DE AUTORIZACION PARCIAL AL INSPECTOR (sin código) emitido el 2021-10-13, mediante el cual se suspende la autorización del Inspector Juan Alexander Meneses Ascencio a partir el 2021-10-13, para la realización de la inspección sensorial inferior. La suspensión es firmada por el Director técnico Diego Andrés Fonseca y el Gerente Jairo Enrique Guevara Avella.</p> <p>b. Notificación de retiro del Inspector Juan Alexander Meneses Ascencio a partir del 2021-10-14 y del inspector John Sneider Sánchez Díaz a partir del 2021-10-14 (Radicado 202130040215132 de 2021-10-14)</p> <p>c. Registro en Excel evidenciando que el inspector Juan Alexander Meneses Ascencio, no participo en la inspección sensorial inferior desde el 2021-10-13.</p> | | | | | | |
| <p>2. El OEC presentó loa documentos:</p> <p>a. SUSPENSION DE AUTORIZACION PARCIAL AL INSPECTOR (sin código) emitido el 2021-10-13, mediante el cual se suspende la autorización del Inspector Hugo Rodrigo Torres Agudelo a partir el 2021-10-13, para la realización de la inspección de la profundidad de labrado. La suspensión es firmada por el Director técnico Diego Andrés Fonseca y el Gerente Jairo Enrique Guevara Avella.</p> <p>b. Registro en Excel evidenciando que el inspector Hugo Rodrigo Torres Agudelo, no realizado mediciones de labrado desde el 2021-10-12.</p> | | | | | X | |
| <p>3. El OEC presentó los siguientes documentos:</p> <p>a. REGISTRO DE ASISTENCIA CITB.TH.RG.01 (versión 1 de 2019-01-12). Se evidenció registro del 2021-10-15 relacionando la capacitación sobres sistemas de frenos, sistemas de purga, componentes e importancia, realizada por la Ing. Luz Adriana Vargas y asistencia de todos los inspectores y directores técnicos</p> <p>b. Memorias de la capacitación realizada</p> <p>c. FORMATO DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO (sin código). Se evidenció registro del 2021-10-15, evaluando la eficacia de la capacitación, presentando resultados satisfactorios.</p> | | | | | X | |
| <p>4. El OEC presentó los siguientes documentos:</p> <p>a. REGISTRO DE ASISTENCIA CITB.TH.RG.01 (versión 1 de 2019-01-12). Se evidenció registro del 2021-10-15 relacionando la capacitación sobre profundidad de labrado, realizada por la Ing. Luz Adriana Vargas y asistencia de todos los inspectores y directores técnicos</p> <p>b. Memorias de la capacitación realizada</p> <p>c. FORMATO DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO (sin código). Se evidenció registro del 2021-10-15, evaluando la eficacia de la capacitación, presentando resultados satisfactorios.</p> | | | | | X | |
| <p>5. El OEC presento los documentos:</p> <p>a. REGISTROS DE SUPERVISION TECNICA CITB.IN.RG.06 (versión 1 de 2018-12-12). Se evidencian los siguientes registros de supervisiones en inspección sensorial inferior, en vehículos que cuenten con sistema neumático de frenos y dispositivo de purga de los tanques o depósitos de presión.</p> | | | | | X | |
| FECHA | NOMBRE INSPECTOR | ACTIVIDAD SUPERVISADA | TIPOLOGIA | SUPERVISOR | | |
| 2021-10-19 | Hugo Rodrigo Torres | Inspección exterior Profundidad de labrado Inspección Inferior Inspección Motor | Volqueta | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 2021-10-20 | Oscar Iván Morales | Inspección exterior Profundidad de labrado Inspección interior Inspección Inferior Inspección Motor | Camión | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 2021-10-15 | Anderson Fabian Chaparro | Inspección exterior Profundidad de labrado Inspección interior Inspección Inferior Inspección Motor | Tracto Camión | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 2021-10-21 | Diego Jesús Almanza | Inspección exterior Profundidad de labrado Inspección interior | Camión | Ing. Luz Adriana Vargas | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR | Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 44 de 48 |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | | | | | |
|---|--------------------------|--|-----------|-------------------------|--|---|
| | | Inspección Inferior Inspección Motor | | | | |
| 2021-10-25 | Jaime Enrique Fonseca | Inspección exterior Inspección Inferior Inspección Motor | Volqueta | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 6. El OEC presento los documentos: a. REGISTROS DE SUPERVISION TECNICA CITB.IN.RG.06 (versión 1 de 2018-12-12). Se evidencian los siguientes registros de supervisión en medición de profundidad de labrado de llantas | | | | | | |
| FECHA | NOMBRE INSPECTOR | ACTIVIDAD SUPERVISADA | TIPOLOGIA | SUPERVISOR | | |
| 2021-10-16 | Hugo Rodrigo Torres | Inspección exterior Profundidad de labrado Inspección Inferior Inspección interior Inspección Motor | Campero | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 2021-10-18 | Oscar Iván Morales | Profundidad de labrado Inspección interior | Automóvil | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 2021-10-16 | Anderson Fabian Chaparro | Profundidad de labrado Inspección Inferior Inspección Motor | Camioneta | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 2021-10-19 | Diego Jesús Almanza | Inspección exterior Profundidad de labrado Inspección interior | Automóvil | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 2021-10-25 | Jaime Enrique Fonseca | Inspección exterior Inspección Inferior Inspección Motor Profundidad de labrado Inspección Inferior | Automóvil | Ing. Luz Adriana Vargas | | |
| 7. El OEC presentó el documento INFORME DE PROCESO DE INSPECCION VEHICULAR CITB.IN.RG.07 (versión 1 de 2018-12-12), con registro del 2022-01-05, en el cual dejan registro del análisis de impacto realizado para determinar si se presentó incumplimiento en otros casos diferentes a los evaluados por omisión de la verificación del dispositivo de purga en los tanques o depósitos de presión del sistema de frenos neumáticos. El estudio abarco los vehículos inspeccionados por el inspector Juan Alexander Meneses Ascencio, en el periodo comprendido entre el 2020-10-07, hasta el 2021-10-13, identificando 8 vehículos, de las cuales solo tres (3) correspondían a inspecciones oficiales, en las cuales se reprobó el vehículo en la primera inspección y necesitaron de una segunda inspección sensorial, la cual fue realizadas por otros inspectores, por lo cual el OEC concluye que no hubo afectaciones a la conformidad de las inspecciones. | | | | | | X |
| 8. El OEC presentó el documento INFORME DE PROCESO DE INSPECCION VEHICULAR CITB.IN.RG.07 (versión 1 de 2018-12-12), con registro del 2022-02-01, en el cual dejan registro del análisis de impacto realizado para determinar si se presentó incumplimiento en otros casos diferentes a los evaluados por la realización de la medición de profundidad de labrado de banda de rodadura con los motores encendidos. El estudio abarcó los vehículos inspeccionados por el inspector Diego Jesús Almanza Barrera, en el periodo comprendido entre el 2020-10-07, hasta el 2021-10-13, identificando 147 vehículos livianos, 27 pesados y 18 motocicletas, así como los vehículos inspeccionados por el inspector Hugo Rodrigo Torres Agudelo, en el periodo comprendido entre el 2020-10-07, hasta el 2021-10-13, identificando 164 vehículos livianos, 43 pesados y 73 motocicletas, determinando una muestra, según la fórmula propuesta, sobre la cual se hicieron mediciones con el motor encendido y el motor apagado, determinando las diferencias presentadas bajo los dos métodos y haciendo correcciones a los valores de labrado registrados en las inspecciones realizadas por los dos (2) inspectores para verificar la afectación a la conformidad, identificando únicamente en cinco (5) vehículos inspeccionados por el inspector Diego Jesús Almanza Barrera, placas BDC148, BHI016, ZGE245, MZP689, TLP241. El OEC reinspeccionó los vehículos identificados, observando que en todos los casos, los propietarios habían realizado el cambio de las llantas. El OEC concluyó que efectivamente se presenta una diferencia en la medida al hacer la medición con el motor encendido o apagado, favoreciendo en la mayoría de las | | | | | | X |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA <i>La fuerza de la Confianza</i></p> | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 45 de 48</p> |
|--|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|
| inspecciones, toda vez que la medición realizada teniendo el motor encendido del vehículo fue superior en comparación con la medición obtenida manteniendo apagado el motor el ítem en inspección y en los vehículos en los que se identificó afectación, se pudo asegurar que mantienen cumplimiento del requisito, pues los usuarios cambiaron las llantas | | | |
| Acciones Correctivas | | | |
| 1. El OEC presentó los documentos: <ul style="list-style-type: none"> a. PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN DE PERSONAL CITB.TH.PR.03 (versión 5 de 2021-11-05), estableciendo en el numeral 5.3.2 (Inducción), la realización de evaluaciones teóricas de conocimientos aplicables al cargo b. Formatos controlados por el sistema de gestión, mediante el cual se evalúa el conocimiento en los procedimientos de inspección. c. REGISTRO DE ASISTENCIA CITB.TH.RG.01 (versión 1 de 2019-01-12). Se evidenció registro del 2021-11-09 relacionando la socialización del procedimiento modificado y los formatos para las evaluaciones de los procedimientos de inspección, realizada por la Ing. Luz Adriana Vargas y asistencia de todos los inspectores y directores técnicos d. Memorias de la socialización realizada e. LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SG CITB.AC.RG.01 (versión 1 de 2019-01-12). Se evidencio registro actualizado el 2021-11-09, en el que se identifica la versión vigente del documento modificado. f. LISTADO DE REGISTROS DEL SG CITB.AC.RG.02 (versión 1 de 2019-01-12). Se Evidencio registro actualizado el 2021-11-09, en el que se identifican formatos de evaluaciones creados. | | X | |
| 2. El OEC presentó los documentos: <ul style="list-style-type: none"> a. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA CITB.IN.PR.04 (versión 4 de 2021-11-09), estableciendo en el numeral 5.3.1 (Descripción del procedimiento), "Una vez un nuevo miembro del Organismo de Inspección sea autorizado, el director técnico registrará su ingreso en el programa de supervisión y se dará inicio a la supervisión de manera inmediata. No se desarrollará un plan anual general, sino que cada miembro del organismo de inspección contará con un programa individual que dará inicio una vez se surta la correspondiente autorización". b. REGISTRO DE ASISTENCIA CITB.TH.RG.01 (versión 1 de 2019-01-12). Se evidenció registro del 2021-11-09 relacionando la socialización del procedimiento modificado, realizada por la Ing. Luz Adriana Vargas y asistencia de todos los inspectores y directores técnicos c. Memorias de la socialización realizada d. LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SG CITB.AC.RG.01 (versión 1 de 2019-01-12). Se evidencio registro actualizado el 2021-11-09, en el que se identifica la versión vigente del documento modificado. | | X | |
| 3. Se realizó testificación de actividades de inspección con la motocicleta de alto cilindraje AIK70C y el bus de servicio escolar de placa SXD244, evidenciándose una apropiación adecuada de las acciones implementadas. | | X | |
| Conclusión: el OEC implementó las correcciones y acciones correctivas propuestas. | | | |
| Fecha: | 2022-02-25 | Líder del equipo: | Humberto Cepeda López |
| Experto(s): | No aplica | Resuelta: | SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|-----------------|---------------|
| NO CONFORMIDAD Y PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS - PCAC | | | | Nº | 2 de 2 |
| CÓDIGO: | 19-OIN-040 | OEC: | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. SIGLA: CITB S.A.S. | FECHA: | 2021-10-13 |
| Descripción: | El organismo de inspección no dispone de algunos de los equipos adecuados para permitir que se realicen todas las actividades asociadas con la inspección de manera competente y segura. | | | | |
| Requisito aplicable: | ISO/ IEC 17020:2012 | | | Numeral: | 6.2.1 |
| Evidencia objetiva: | 1. Durante la actividad de testificación del motocarro diésel de placa 153AAC, marca PIAGGIO, se observó que la sonda de muestreo utilizada, no podía ser introducida, por su diámetro, dentro del tubo de | | | | |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 46 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | |
|--|---|---|
| | escape, haciendo imposible realizar la prueba de opacidad. El OEC informó que no contaba con otro tipo de sonda de muestreo. 2. Durante la actividad de testificación del cuatrimoto de placa HSU000, se observó que no se podría introducir la sonda de muestreo mínimo 300 mm, no contando con una acople apropiado que permitiera reducir o eliminar la dilución. | |
| PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC | | |
| Corrección (C): * Acción tomada para eliminar la No Conformidad y responsable de su ejecución | Fecha de implementación* | Evidencia de implementación *: |
| 1. Determinar e identificar todas las marcas, líneas y principales distribuidores, a nivel nacional de motocarros tipo diésel. Obtenidos de fuentes oficiales y comerciales Responsable: Ronalith M. Pérez G. | 2021-11-05 | - Listado de marcas, líneas y principales distribuidores a nivel nacional de motocarros tipo diésel. |
| 2. Comunicación con fabricantes y distribuidores de motocarros tipo diésel para obtener información suficiente que permita de acuerdo a un estudio técnico basado en esa y otra información técnica disponible, determinar las características físicas de los tubos de escape especialmente identificando el vehículo motocarro diésel, con menor diámetro de escape actualmente homologado por el Ministerio de Transporte y que sea distribuido en el país. Responsable: Ronalith M. Pérez G. | 2022-01-20 | - Correos electrónicos, oficios y demás comunicaciones escritas con autoridades oficiales y principales distribuidores y sus respectivas respuestas. - Estudio Técnico |
| 3. Comunicación con el fabricante SENSORS del equipo Opacímetro adscrito a la pista MIXTA 2, y determinación de las características y especificaciones que como fabricantes posean para la sonda toma de muestra de menor diámetro disponible. Responsable: Ronalith M. Pérez G. | 2021-11-20 | - Correos electrónicos, oficios y demás comunicaciones escritas con Fabricante SENSORS y respuestas. - Documento que establezca especificaciones de fabricante |
| 4. Adquirir sonda toma de muestra para equipo opacímetro Sensors que cumpla con las especificaciones de fabricante y menor diámetro de tubo de escape de motocarro diésel homologado por el ministerio de transporte y distribuido en el país. Responsable: Ronalith M. Pérez G. | 2022-01-22 | - Requisición de elementos - Orden de compra - Factura de venta |
| 5. Determinar e identificar todas las marcas, líneas y principales distribuidores, a nivel nacional de cuatrimotos. Obtenidos de fuentes oficiales y comerciales Responsable: Ronalith M. Pérez G. | 2021-11-05 | - Listado de marcas, líneas y principales distribuidores a nivel nacional de motocarros tipo diésel. |
| 6. Comunicación con fabricantes y distribuidores de cuatrimotos para obtener información suficiente que permita de acuerdo a un estudio técnico, determinar las características físicas de los diferentes tubos de escape de cuatrimotos actualmente homologadas por el Ministerio de Transporte y que sean distribuidas en el país. Responsable: Ronalith M. Pérez G. | 2022-01-20 | - Correos electrónicos, oficios y demás comunicaciones escritas con autoridades oficiales y principales distribuidores y sus respectivas respuestas. |

| | | |
|---|--|---|
|  | <p align="center">INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR</p> | <p>Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 47 de 48</p> |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| | | |
|---|----------------------------------|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Estudio técnico |
| <p>7. Comunicación con fabricantes de acoples especificando las características físicas necesarias de los nuevos acoples para realización de pruebas de análisis de gases en vehículos tipo cuatrimoto</p> <p>Responsable: Ronalith M. Pérez G.</p> | <p align="center">2022-01-20</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Correos electrónicos, oficios y demás comunicaciones escritas con Fabricante SENSORS y respuestas. |
| <p>8. Adquirir acoples para equipo analizador de gases que cumplan con las especificaciones determinadas en el estudio técnico y que cumplan los requisitos de NTC 5375 para la realización de pruebas de análisis de gases en cuatrimotos</p> <p>Responsable: Ronalith M. Pérez G.</p> | <p align="center">2022-01-22</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Requisición de elementos - Orden de compra - Factura de venta |
| <p>9. Realizar estudio técnico, basado en la confrontación de todos los requisitos legales, reglamentarios técnicos y normativos vigentes, manuales de fabricantes de equipos de inspección del CDA, además de la información obtenida en las correcciones C1 a C8, confrontándola con el inventario de equipos y accesorios actual del CDA; Para revisar y determinar para los tipos de vehículo e inspecciones acreditados y en proceso de acreditación para el CDA, que el Organismo de inspección posee todos los equipos necesarios para realizar la inspección de manera competente y segura.</p> <p>En caso de que en el estudio técnico se determine que el CDA, además de los casos evaluados, no posee equipos o accesorios suficientes para realizar la inspección de manera competente y segura, dichos equipos y accesorios serán adquiridos.</p> <p>Responsable: Ronalith M. Pérez G.</p> | <p align="center">2022-01-30</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Informe de estudio técnico - Requisiciones de elementos (de ser necesarias) - Órdenes de compra (De ser necesarias) - Facturas de venta (de ser necesarias) |
| Descripción de la(s) Causa(s) (CA)* | | |
| <p>1. El sistema de gestión no contempla documentación, que permita identificar y dar tratamiento a situaciones en las cuales se haga necesaria la actualización adquisición o de nuevos equipos de inspección sea por ampliación de alcances o por nuevas tecnologías automotrices o nuevos diseños de fabricantes de vehículos que generen la necesidad de actualización o adquisición de equipos y periféricos existentes.</p> | | |
| <p>2.</p> | | |
| <p>Acción Correctiva (AC)*: Acción tomada para eliminar la causa de la No Conformidad y responsable de su ejecución</p> | <p>Fecha de implementación*</p> | <p>Evidencia de implementación *:</p> |
| <p>1. Modificar, actualizar y socializar al personal del Organismo de Inspección, jefe de mantenimiento y gerente el procedimiento CITB.MT.PR.01 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, incluyendo la necesidad de identificar nuevas características según</p> | <p align="center">2021-11-05</p> | <ul style="list-style-type: none"> - CITB.MT.PR.01 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS actualizado |

| | | |
|---|--|---|
|  | INFORME DE EVALUACIÓN ORGANISMOS DE INSPECCIÓN – CENTROS DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR | Código: FR-3.3.4-07 Versión 07 Fecha: 2021-01-26 Página 48 de 48 |
|---|--|---|

Este documento contiene información confidencial y no puede ser distribuido o reproducido sin autorización escrita de ONAC

| nuevos diseños de fabricantes de vehículos, nuevas tecnologías que puedan conducir a la necesidad de adquisición de nuevos equipos o periféricos necesarios para cumplir con dichas características, y asignando al jefe de mantenimiento y director técnico la responsabilidad de que a intervalos regulares o previa solicitud de ampliación de alcances se realice identificación de posibles nuevas características, actualizaciones o nuevos equipos necesarios para su adquisición. | | | | | - Registro CITB.TH.RG.01 V1. REGISTRO DE ASISTENCIA - CITB.AC.RG.01 V1. LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SG actualizado | |
|---|------------|-------------------|-----------------------|--|---|---------|
| Responsable: Ronalith M. Pérez G. | | | | | | |
| APROBACIÓN DE PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS DEL OEC | | | | | | |
| No. Revisión | Fecha | C | AC | OBSERVACIÓN | ACEPTADA | |
| | | | | | SI | NO |
| 1 | 2021-11-08 | X | | C1: aprobado C2: aprobado C3: aprobado C4: aprobado C5: aprobado C6: aprobado C7: aprobado C8: aprobado No se establecen acciones para revisar si el incumplimiento se repite en otros casos diferentes a los evaluados (equipos adecuados) Resaltar los cambios que se realicen al plan. | | X |
| 1 | 2021-11-08 | | X | AC1: aprobado | X | |
| 2 | 2021-11-30 | X | X | Implementar las correcciones y acciones correctivas, evidencias de las cuales serán verificadas en evaluación complementaria. En evaluación complementaria se realizará testificación de las actividades de inspección, para verificar la eficacia de las acciones | X | |
| EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA (Diligenciado equipo de evaluación) | | | | | | |
| Evidencias de implementación de correcciones y acciones correctivas | | | | | ACEPTADA | |
| | | | | | SI | NO |
| Correcciones | | | | | | |
| 1. El OEC informó haber presentado desistimiento a la solicitud de ampliación del alcance notificado con el Radicado ONAC No. 202130040218582 del 2021-10-20, por lo tanto, no presentó evidencias de la implementación de las acciones propuestas. | | | | | | x |
| Acciones Correctivas | | | | | | |
| 1. El OEC informó haber presentado desistimiento a la solicitud de ampliación del alcance notificado con el Radicado ONAC No. 202130040218582 del 2021-10-20, por lo tanto, no presentó evidencias de la implementación de las acciones propuestas. | | | | | | x |
| Conclusión: Considerando que el OEC no presentó evidencias de la implementación de las acciones para eliminar las causas del incumplimiento, el OEC no demostró su competencia para la inspección de las tipologías de vehículos para los que solicitó ampliación de la acreditación. | | | | | | |
| Fecha: | 2022-02-25 | Líder del equipo: | Humberto Cepeda López | | Estado de la No Conformidad | |
| Experto(s): | No aplica | | | | Resuelta: | SI NO X |