

	<p align="center">PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO EN EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</p>	<p>Código: FR-3.3.2-14 Fecha: 2020-12-04 Página: 1 de 12 Versión 07</p>
---	---	---

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:	<p>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.</p> <p>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.</p>				

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 *:
<p>1. Suspende 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.</p> <p>Responsable: Luz Adriana Vargas</p>	2021-10-13	<ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>2. Suspende 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.</p> <p>Responsable: Luz Adriana Vargas</p>	2021-10-13	<ul style="list-style-type: none"> - 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 funcionamiento. A partir de la fecha de suspensión parcial de autorización y

		<p>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>	2021-10-15	<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>	2021-10-15	<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. 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>	2021-10-16	<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. 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>	2021-10-16	<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>	2021-12-30	<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) - Formatos de revisiones preventivas realizadas

<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"> - 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) • Za= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) • p = proporción esperada (en este</p>	<p>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.

<p>caso $5\% = 0.05$) • $q = 1 - p$ (en este caso $1 - 0.05 = 0.95$) • $d =$ precisión (en su investigación use un 5%).</p> <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. - 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. <p>Responsable: Diego Fonseca</p>		<p>(en caso de ser necesarios)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Registro de radicado Superintendencia de puertos y transporte y aseguradora (En caso de ser necesario)
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*

<p>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.</p> <p>Responsable: Ronalith M. Pérez G.</p>	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
<p>2. Crear y socializar al personal del Organismo de Inspección y gerente formatos de registro de evaluaciones de procedimientos de inspección</p> <p>Responsable: Ronalith M. Pérez G.</p>	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 - 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		<p>C1: aclarar, cómo se asocia el "- Registro Excel consultas por inspector TecnIRTM V1.0", con la descripción de la corrección.</p> <p>C2: aclarar, cómo se asocia el "- Registro Excel consultas por inspector TecnIRTM V1.0", con la descripción de la corrección.</p> <p>C3: aprobada</p> <p>C4: aprobada</p> <p>C5: no se está considerando, acciones sobre el personal que en las evaluaciones teóricas de las capacitaciones C3, no demuestren competencia.</p> <p>C6: no se está considerando, acciones sobre el personal que en las evaluaciones teóricas de las capacitaciones C4, no demuestren competencia.</p> <p>C7: no se especifica el periodo del estudio de impacto. No se establecen acciones, en el caso de los vehículos cuyos</p>		X

	<p align="center">PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO EN EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</p>	<p>Código: FR-3.3.2-14 Fecha: 2020-12-04 Página: 6 de 12 Versión 07</p>
---	---	---

				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.		
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: 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. 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) c. Registro en Excel evidenciando que el inspector Juan Alexander Meneses Ascencio, no participo en la inspección sensorial inferior desde el 2021-10-13.					X	
2. El OEC presentó los documentos: 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. b. Registro en Excel evidenciando que el inspector Hugo Rodrigo Torres Agudelo, no realizado mediciones de labrado desde el 2021-10-12.					X	
3. El OEC presentó los siguientes documentos: 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 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 b. Memorias de la capacitación realizada c. FORMATO DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO (sin código). Se evidenció registro del 2021-10-15, evaluando la eficacia de la capacitación, presentando resultados satisfactorios.					X	
4. El OEC presentó los siguientes documentos: 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 b. Memorias de la capacitación realizada					X	

c. FORMATO DE EVALUACION DE CONOCIMIENTO (sin código). Se evidenció registro del 2021-10-15, evaluando la eficacia de la capacitación, presentando resultados satisfactorios.						
5. 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 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.						
FECHA	NOMBRE INSPECTOR	ACTIVIDAD SUPERVISADA	TIPOLOGIA	SUPERVISOR	X	
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 Inspección Inferior Inspección Motor	Camión	Ing. Luz Adriana Vargas		
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 presento 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					X	

<p>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.</p>		
<p>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 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 identifico afectación, se pudo asegurar que mantienen cumplimiento del requisito, pues los usuarios cambiaron las llantas</p>	X	
Acciones Correctivas		
<p>1. El OEC presentó los documentos:</p> <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	
<p>2. El OEC presentó los documentos:</p> <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". 	X	

 <p>ONAC ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA <i>La fuerza de la Confianza</i></p>	<p align="center">PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO EN EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</p>	<p>Código: FR-3.3.2-14 Fecha: 2020-12-04 Página: 9 de 12 Versión 07</p>
--	---	---


<p>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</p> <p>c. Memorias de la socialización realizada</p> <p>d. LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SG CITB.AC.RG.01 (versión 1 de 2019-01-12). Se evidenció registro actualizado el 2021-11-09, en el que se identifica la versión vigente del documento modificado.</p>		
<p>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.</p>	X	
<p>Conclusión: el OEC implementó las correcciones y acciones correctivas propuestas.</p>		
Fecha:	2022-02-25	<p>Líder del equipo: Humberto Cepeda López</p> <p>Estado de la No Conformidad</p>
Experto(s):	No aplica	<p>Resuelta: SI <input type="checkbox"/> X <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>

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 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.			2021-11-20	- Correos electrónicos, oficios y demás comunicaciones escritas con Fabricante SENSORS y respuestas.	

Responsable: Ronalth M. Pérez G.		- 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: Ronalth 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: Ronalth 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: Ronalth 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
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 Responsable: Ronalth M. Pérez G.	2022-01-20	- Correos electrónicos, oficios y demás comunicaciones escritas con Fabricante SENSORS y respuestas.
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 Responsable: Ronalth M. Pérez G.	2022-01-22	- Requisición de elementos - Orden de compra - Factura de venta
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. 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	2022-01-30	- Informe de estudio técnico - Requisiciones de elementos (de ser necesarias) - Órdenes de compra (De ser necesarias) - Facturas de venta (de ser necesarias)

	PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO EN EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA	Código: FR-3.3.2-14 Fecha: 2020-12-04 Página: 11 de 12 Versión 07
---	---	--

competente y segura, dichos equipos y accesorios serán adquiridos.						
Responsable: Ronalith M. Pérez G.						
Descripción de la(s) Causa(s) (CA)*						
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.						
2.						
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, jefe de mantenimiento y gerente el procedimiento CITB.MT.PR.01 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, incluyendo la necesidad de identificar nuevas características según 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. Responsable: Ronalith M. Pérez G.		2021-11-05	<ul style="list-style-type: none"> - CITB.MT.PR.01 PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS actualizado - Registro CITB.TH.RG.01 V1. REGISTRO DE ASISTENCIA - CITB.AC.RG.01 V1. LISTADO DE DOCUMENTOS DEL SG actualizado 			
1.		(Elija fecha)	-			
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.	X	

	PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS Y SEGUIMIENTO EN EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA	Código: FR-3.3.2-14 Fecha: 2020-12-04 Página: 12 de 12 Versión 07
---	---	--

				En evaluación complementaria se realizará testificación de las actividades de inspección, para verificar la eficacia de las acciones		
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.						
2.						
Acciones Correctivas						
1.						
2.						
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 <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/>