|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha: Inicio: 2021-08-20 Finalización: 2021-08-23 No. 01 | | |
| Equipo auditor: Oscar Darío Manchego Barrera | | |
| Objetivo:  Determinar si el sistema de gestión del OI CITB S.A.S. es conforme con los requisitos de la NTC ISO IEC 17020:2012 y el CEA-4.1-01 V03. | | |
| Alcance:  Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.  La auditoría cubre los procesos del sistema de gestión verificando el cumplimiento de todos los numerales aplicables de la norma ISO/IEC 17020: 2012 para el siguiente alcance del organismo de inspección: Motocicletas 4T, motocarros, cuatrimotos, vehículos livianos, vehículos pesados rígidos. | | |
| Metodología:  Entrevistas, revisión de la documentación soporte de cada proceso y evidencias de cumplimiento, revisión de instalaciones y equipos, testificación de las actividades de inspección, revisión de datos y registros FUR de las diferentes actividades de inspección | | |
| Criterios:  ISO/IEC 17020:2012  Requisitos internos establecidos en el sistema de gestión del organismo de inspección.  Documentos ONAC: CEA-4.1 – 01 Versión 3.  Normas técnicas aplicables a la RTM y EC: NTC 5375:2012- NTC 5385:2011--NTC 4983:2012 -NTC 4231:2012- NTC 5365:2012.  Normatividad aplicable a los CDA | | |
| Personal entrevistado:  Durante el desarrollo de la auditoria interna fue entrevistado el personal responsable de los procesos del sistema de gestión (Directores Técnicos, Gerente, responsables de proceso) y personal que participa en las actividades de inspección | | |
| Resumen de actividades desarrolladas | | |
| **Reunión de inicio**  **1. Se realiza la auditoria a direccionamiento estratégico: responsable el Gerente**  **Imparcialidad, independencia y confidencialidad:**   * Se evidencia la identificación de riesgos de imparcialidad y el establecimiento de controles en la Matriz de riesgo de imparcialidad CITB.DE.RG.01. * Se cuenta con una Política de independencia, imparcialidad CITB.DE.DI.08 la cual es socializada y comunicada al personal en inducción de cargo y aceptada por medio de actas de compromisos. * Los valores, principios de la empresa y las relaciones entre el personal y las diferentes partes interesadas incluidos los clientes se encuentran establecidos en un Código de ética CITB.DE.DI.12, donde es relevante los principios de independencia, imparcialidad, confidencialidad. * Se cuenta con un documento llamado Análisis de independencia e imparcialidad CITB.DE.RG.04, en la cual identifica los posibles riesgos por relaciones del personal * Se evidencia declaración de actividades y análisis de conflictos de interés CITB.DE.RG.03 por parte de socios y empleados * Durante las actividades de inducción al cargo son explicados y formados con el personal los siguientes acuerdos: * Acuerdo para mantener la independencia e imparcialidad con Socios CITB.DE.DI.14 * Acuerdo de compromiso con lineamientos éticos CITB.DE.DI.15 * Acuerdo de independencia e imparcialidad personal OI CITB.DE.DI.17 * El OI para garantizar los requisitos relacionados con confidencialidad, implementó la Política de confidencialidad CITB.DE.DI.09, se evidencia que se firma el Acuerdo de confidencialidad de la información CITB.DE.DI.16 por parte del personal con acceso a la información confidencial   **Verificación Requisitos relativos a la estructura, Requisitos administrativos**  El OI está legalmente constituido como demuestra el certificado de existencia y representación legal  2. Entidad legal  **Certificado de existencia y representación legal**   |  |  | | --- | --- | | Razón Social | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S. | | Sigla | CITB S.A.S | | NIT | 901.161.899-2 | | Matricula | 74034 última renovación 2020-07-01 | | Dirección | Carrera 28 No 8 – 15 Sogamoso | | Actividad principal | 7120 ensayos y análisis técnicos |  |  |  | | --- | --- | | Nombre establecimiento de comercio | CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA | | Matricula | 74035 |  * **Habilitación de CDA**   Resolución de Habilitación 6446 de 23 de diciembre de 2019, otorgada por Ministerio de Transporte.   * **Resolución Ambiental**   Resolución de certificación en materia de revisión de gases 0648 de 0648, otorgada por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACA.   * **Acreditación ONAC**   Certificado de Acreditación 19-OIN-040 otorgado por ONAC, vigente hasta 2022-10-17   * **Amparos y seguros**   Seguro de responsabilidad civil profesional  No. póliza: AA064146  Equidad seguros  Fecha de expedición: 2021-06-21  Vigencia: 2021-06-01 hasta 2022-06-01  Valor asegurado: 1000 SMMLV  Tomador: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA S.A.S.  Dirección: Carrera 28 No 8 – 15 Sogamoso  Asegurado: CENTRO DE INSPECCION TOTAL BOYACA  Beneficiarios: Terceros afectados y/o terceros afectados  Seguro de responsabilidad civil Extracontractual  Seguros la equidad  AA013394  Fecha de expedición: 2021-06-21  Vigencia: 2021-06-01 hasta 2022-06-01  Valor asegurado: 1000 SMMLV  **Verificación Requisitos relativos a la estructura, Organización y gestión**  El CDA cuenta con Organigrama CITB.DE.DI.03 donde se establece la estructura de la OI, se observa la independencia que posee el organismo de inspección del resto de cargos de la empresa.  El organismo de inspección se encuentra constituido por lo siguientes cargos:  Director técnico (principal y suplente)  Auxiliar de recepción  Auxiliar de ingreso  Inspectores técnicos  **Verificación Requisitos relativos a los recursos, Instalaciones y equipos**  los equipos con los cuales el organismo realiza la inspección son  Línea de motocicletas   | **Nombre del Equipo** | **Código Interno** | **Marca** | **Modelo** | **Serial** | | --- | --- | --- | --- | --- | | ELEVADOR DE MOTOS | **CITB-EA-028** | MAROLO | MODELO 776 | 152 | | FRENOMETRO MOTOCICLETAS | **CITB-EI-029** | VAMAG | RBT 1000 PN FW | 18062312 | | | ANALIZADOR DE GASES 4T | CITB-EI-020 | ACTIA | AT 505 | 026/18 | | | | CAPTADOR DE RPM | CITB-EI-051 | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 170228000012 | | TACOMETRO VIBRACIÓN | **CITB-EI-015** | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 170228000012 | | TACOMETRO BATERIA | CITB-EI-053 | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 170228000012 | | TERMOMETRO | **CITB-EI-006** | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 170228000012 | | INTERFAZ DE RPM Y TEMPERATURA | **CITB-EI-049** | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM0063 | | TERMOMETRO | **CITB-EI-010** | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM0063/TMI-TEM0063 | | TACOMETRO PINZA INDUCTIVA | **CITB-EI-013** | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM0063/TMI-IND0047 | | REGLOSCOPIO | **CITB-EI-034** | TECNIMAQ | TMI-LUX | TMI-LUX-0050 | | | PROFUNDÍMETRO MOTOS | CITB-EI-038 | DIGITAL THREAD GAUGE | DIGITAL THREAD GAUGE | TIC-008 | | SONOMETRO | **CITB-EI-001** | EXTECH INSTRUMENTS | 407750 | 3132089 |   Equipos línea Mixta 1   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nombre del Equipo** | **Código Interno** | **Marca** | **Modelo** | **Serial** | | DETECTOR DE HOLGURAS | CITB EA-022 | ACTIA AM6855 | AM6855 | D00MB14654001148 | | ALINEADOR AL PASO | **CITB-EI-033** | VAMAG | TRZ | TRZM-0025 | | REGLOSCOPIO | **CITB-EI-030** | TECNIMAQ | TMI-LUX | TMI-LUX-0048 | | | ANALIZADOR DE SUSPENSIÓN. | **CITB-EI-036** | VTEQ | EUSA3012 | 207720 | | FRENOMETRO MIXTA 1 | **CITB-EI-024** | VAMAG | RBT/C2V FW | 18032107 | | | ANALIZADOR DE GASES | **CITB-EI-017** | ACTIA | AT 505 | 018/18 | | | | OPACIMETRO | **CITB-EI-003** | SENSORS | LCS 2400 | C17137636 | | CAPTADOR DE RPM | **CITB-EI-050** | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 170228000011 | | TERMOMETRO | **CITB-EI-005** | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 170228000011 | | TACOMETRO VIBRACIÓN | **CITB-EI-014** | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 170228000011 | | TACOMETRO BATERIA | CITB-EI-046 | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 170228000011 | | INTERFAZ DE RPM Y TEMPERATURA | CITB-EI-048 | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM-0058 | | TERMOMETRO | **CITB-EI-009** | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM-0058/TMI-TEM0036 | | TACOMETRO PINZA INDUCTIVA | CITB-EI-012 | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM0058-TMI-IND0063 | | PROFUNDÍMETRO MIXTA 1 | CITB-EI-037 | DIGITAL THREAD GAUGE | DIGITAL THREAD GAUGE | TIC-009 |   Equipos línea Mixta 2   | **Nombre del Equipo** | **Código Interno** | **Marca** | **Modelo** | **Serial** | | --- | --- | --- | --- | --- | | DETECTOR DE HOLGURAS | **CITB-EA-027** | ACTIA | **AM6855** | 268577540517 | | ALINEADOR AL PASO | CITB-EI-032 | VAMAG | TRZ | TRZM-0024 | | REGLOSCOPIO | **CITB-EI-026** | TECNIMAQ | TMI-LUX | TMI-LUX-0049 | | | FRENOMETRO MIXTA 2 | **CITB-EI-035** | VAMAG | RBT/C2V FW | 17051292 | | | ANALIZADOR DE SUSPENSIÓN. | **CITB-EI-025** | VAMAG | MODULO STL | 18062320 | | FRENÓMETRO LIVIANOS. | **CITB-EI-023** | VAMAG | RBT3500 XSQF | 19022921 | | ANALIZADOR DE GASES | **CITB-EI-019** | ACTIA | AT 505 | 022/18 | | | | OPACIMETRO | **CITB-EI-004** | SENSORS | LCS 2400 | C17137643 | | CAPTADOR DE RPM | **CITB-EI-052** | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 180115000416 | | TERMOMETRO | **CITB-EI-007** | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 180115000416 | | TACOMETRO VIBRACIÓN | **CITB-EI-016** | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 180115000416 | | TACOMETRO BATERIA | CITB-EI-045 | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 180115000416 | | INTERFAZ DE RPM Y TEMPERATURA | CITB-EI-047 | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM-0057 | | TERMOMETRO | **CITB-EI-008** | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM-0057/TMI-TEM0052 | | TACOMETRO PINZA INDUCTIVA | **CITB-EI-011** | TECNIMAQ | INTERFAZ RPM 2T/4T | TMI-RPM0057/TMI-IND0050 | | ANALIZADOR DE GASES | **CITB-EI-018** | ACTIA | AT 505 | 021/18 | | | | CAPTADOR DE RPM | CITB-EI-054 | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 180522000304 | | TERMOMETRO | CITB-EI-055 | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 180522000304 | | TACOMETRO VIBRACIÓN | CITB-EI-056 | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 180522000304 | | TACOMETRO BATERIA | CITB-EI-057 | BRAIN BEE | MGT-300 EVO | 180522000304 | | PROFUNDÍMETRO MIXTA 2 | CITB-EI-041 | FOWLER | X-TREAD | 2361 | | SONOMETRO | **CITB-EI-002** | EXTECH INSTRUMENTS | 407750 | 3132092 | | TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SENSOR EXTERNO | **CITB-EI-021** | TECNIMAQ | MAXDETECT V1.0 | TMI-THM0267 | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | TERMOHIGROMETRO DIGITAL CON SENSOR EXTERNO | CITB-EI-009 | TECNIMAQ | MAXDETECT V1.0 | TMI-THM0267 |   Como parte del programa de aseguramiento metrológico el organismo de inspección cuenta con las siguientes disposiciones  Procedimiento de Calibración CITB.CL.PR.01  Procedimiento de estimación de frecuencias de calibración CITB.CL.PR.02  Plan de aseguramiento metrológico CITB.CL.RG.01  Estimación de frecuencia de calibración CITB.CL.RG.02  Registros de confirmación metrológica CITB.CL.RG.03  Las instalaciones del Centro de Diagnóstico son amplias y adecuadas para el tipo de inspecciones realizadas, presentan buena ventilación e iluminación  **Se realizó auditoria al proceso de seguridad de la información y sistemas**:  Para garantizar que el software utilizado en la inspección es adecuado el OI cuenta con.  Política de seguridad informática CITB.DE.DI.10  Procedimiento gestión de usuarios y contraseñas CITB.SI.PR.01  Procedimiento gestión de copias de seguridad CITB.SI.PR.02  Procedimiento validación de software CITB.SI.PR.03  Durante la realización de la auditoría se evidenció que se estaba realizando el proceso de validación del software para proceder con el cambio al nuevo FUR  **Se cumplió con auditoria al proceso de Inspección Vehicular:**   * **Requisitos de los procesos, Métodos y procedimientos de inspección**   Mediante el Procedimiento general de inspección técnico mecánica CITB.IN.PR.01, el organismo de inspección genera el marco para la realización de las inspecciones, y establece las instrucciones en los siguientes documentos  Instructivo de inspección visual vehículos pesados y livianos CITB.IN.IN.01  Instructivo de inspección visual motocicletas CITB.IN.IN.02  Instructivo prueba de gases vehículos pesados y livianos CITB.IN.IN.03  Instructivo prueba de opacidad vehículos pesados y livianos CITB.IN.IN.04  Instructivo alineación vehículos pesado, livianos CITB.IN.IN.05  Instructivo frenos vehículos pesados CITB.IN.IN.06  Instructivo prueba de suspensión y frenos vehículos livianos CITB.IN.IN.07  Instructivo prueba de luces vehículos pesados y livianos CITB.IN.IN.08  Instructivo prueba de luces motocicletas CITB.IN.IN.09  Instructivo de prueba de frenos motocicletas CITB.IN.IN.10  Instructivo de prueba de gases motocicletas CITB.IN.IN.11  Instructivo prueba de ruidos CITB.IN.IN.12  Instructivo revisión de FUR, atestación y entrega de resultados CITB.IN.IN.13  Las instrucciones establecidas son conformes a las NTC 5375:2012, NTC 5365:2012, NTC 4983:2012 y NTC 4231:2012., y se evidencia que se encuentran disponibles al personal en los puestos de trabajo  **Testificación:**  Se realizó testificación de las actividades de inspección en los dos días dando cumplimiento al alcance acreditado. Las inspecciones con las cuales se realizó la testificación fueron:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **PLACA** | **TIPOLOGÍA** | **MARCA Y LÍNEA** | **PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA INSPECCIÓN** | **NÚMERO DEL INFORME ASOCIADO** | | 535ACN | Motocarro Diesel | Dongben, Db1000zh | Jaime Enrique Fonseca Castillo, Oscar Iván Morales | 21-24 | | CWZ634 | Camioneta 4T | Renault , Duster Dynamique | Diego Jesús Almanza, Hugo Rodrigo Torres | 1-9897 | | DCK345 | Camioneta Diesel | Toyota, Hilux | Jaime Enrique Fonseca Castillo, Oscar Iván Morales | 1-9919 | | ESX713 | Bus, Diesel | Scania, K400ib4x2 | Anderson Fabián Chaparro Orduz | 19-1382 | | HSU129 | Cuatrimoto | HISUN, Strike 1000 | Jaime Enrique Fonseca Castillo, Oscar Iván Morales, Anderson Fabián Chaparro | 24-15 | | MHM723 | Automóvil 4T | Chevrolet, Aveo | Diego Jesús Almanza Barrera | 1-9896 | | NQC29E | Moto, Scooter | Kymco, Twist | Hugo Rodrigo Torres | 4-3586 | | OXN003 | Bus, Diesel | HINO. Rk1j | Anderson Fabián Chaparro Orduz, Hugo Rodrigo Torres, Oscar Iván Morales. | 3-2740 | | PTT149 | Camión, Diesel, | Chevrolet, NPR | Jaime Enrique Fonseca Castillo, Diego Jesús Almanza Barrera | 3-2739 | | SOF282 | Camión, Diesel, | Chevrolet, NPR | Jaime Enrique Fonseca Castillo, Anderson Fabián Chaparro Orduz | 1-9950 | | SSQ804 | Microbús, Diesel | IVECO,Daily 50c17 | Jaime Enrique Fonseca Castillo, Oscar Iván Morales | 3-2743 | | UVH54C | Moto 4T, Alto cilindraje | Kawasaki, Er650ecf | Diego Jesús Almanza | 4-3597 | | UVN31A | Moto, Enseñanza | Auteco, BAJAJ | Jaime Enrique Fonseca | 15-17 | | XGD766 | Automóvil, Taxi | Hyundai, Accent | Anderson Fabián Chaparro Orduz, Hugo Rodrigo Torres, Oscar Iván Morales | 1-9951 | | XYQ02C | Moto 4T | AKT, AKT 150 | Hugo Rodrigo Torres | 4-3578 | | ZGD983 | Camión Diesel, Enseñanza | JAC,Hfc1050kd | Hugo Rodrigo Torres | 14-15 | | ZXZ776 | Campero | Jeep, Grand Cherokee | Diego Jesús Almanza, Oscar Ivaan Morales | 1-9910 | | GFI22E | Moto, 4T | AKT.AKT 110 | Anderson Fabian Chaparro | 4-3581 | | BGL23C | Moto 4T | Auteco, Bajaj Pulsar | Oscar Iván Morales | 4-3601 |   Para el registro de las inspecciones sensoriales se utiliza lista de chequeo la cual se transcribe al software de inspección  **Requisitos de los procesos Quejas y apelaciones:** Se observa a una adecuada y oportuna gestión de las quejas y apelaciones, fue revisado el registro banco de quejas y apelaciones, donde se reportan 9 quejas y 0 apelaciones, todas con numero de radicado.  **Requisitos relativos al sistema de gestión, Documentación del sistema de gestión**  Se realiza verificación de los procedimientos establecidos por el OI para dar cumplimiento a los requisitos del numeral 8 relacionados con el sistema de gestión, estos procedimientos están implementados de acuerdo a los siguientes documentos  Procedimiento de elaboración de documentos CITB.AC.PR.01  Procedimiento control de documentos y registros CITB.AC.PR.02  Procedimiento auditoria interna CITB.AC.PR.03  Procedimiento Control del servicio no conforme CITB.AC.PR.04  Procedimiento Acciones correctivas y preventivas CITB.AC.PR.05  Procedimiento de revisión por la dirección CITB.DE.PR.01  **Requisitos relativos al sistema de gestión, Control de documentos y registros**  Para el control de documentos y registros el OI implementó el Procedimiento de elaboración de documentos CITB.AC.PR.01 y el Procedimiento control de documentos y registros CITB.AC.PR.02, mediante los cuales establece las actividades para aprobar, revisar y actualizar, identificar los cambios, disponibilidad, legibilidad e identificación de los documentos así como la disposición de documentos obsoletos, entre otros requisitos además establece los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, los tiempos de retención y la eliminación de los registros.  Cómo herramienta de control para la los documentos y registros utiliza los siguientes listados  Listado de documentos del SG CITB.AC.RG.01  Listado de registros del SIG CITB.AC.RG.02  Listado de documentos externos CITB.AC.RG.03  **Requisitos relativos al sistema de gestión, Revisión por la dirección**  Se cumple con las actividades de revisión por la dirección, se encuentra informe para revisión de fecha 2020-09-11. El informe trata los temas establecidos en la NTC 17020:2012  **Requisitos relativos al sistema de gestión, Auditorías internas**  El proceso de aseguramiento de calidad se lleva adecuadamente, se cuenta con programa de auditoria y plan de auditoria y el cumplimiento de las misma de acuerdo a las fechas indicadas  La ultima auditoria interna fue desarrollada por el ingeniero Germán David Rincón, el cual posee la competencia para desarrollar. El informe de auditoría presentado permite evidenciar el estado en el que se encuentra el sistema y facilita la toma de decisiones  **Requisitos relativos al sistema de gestión, Acciones correctivas y preventivas**  las acciones correctivas y preventivas son gestionadas de acuerdo a lo establecido en el procedimiento, se observa la responsabilidad con que son tomadas las no conformidades y la gestión y organización de las mimas  **Reunión de cierre**  Se realizó reunión de cierre con el personal del CDA el día 2020-08-24 reportando los hallazgos de la auditoria interna | | |
| **FORTALEZAS DEL SISTEMA:** | | |
| * Grupo de trabajo comprometido y demuestra interés * La Gerencia demuestra liderazgo con el personal y un trato respetuoso y amable * Directores técnicos demuestran responsabilidad y conocimiento sobre objeto de inspección y el proceso de inspección * Personal inspector de muestra actitud de servicio, demuestra interés en aprender, demuestra conocimiento del proceso de inspección y del objeto de inspección * El estado de orden, aseo, limpieza de las instalaciones genera confianza en los clientes para realizar la revisión y permanecer de manera segura en las instalaciones * El estado de limpieza observado de los equipos de inspección y de pista den seguridad a los clientes que se cumple con los requisitos establecidos y generan confianza en los resultados de inspección. | | |
| NO CONFORMIDADES | | |
| Proceso | Req. | No conformidades |
| Direccionamiento Estratégico | 4.1.5 | **Descripción:** El organismo de inspección no garantiza tener una alta dirección comprometida con la imparcialidad  **Evidencia:** La política de independencia e imparcialidad CITB.DE.DI.08 V01 de 2018-12-12, no es comunicada a los clientes de manera adecuada |
| Talento Humano | 6.1.7. | **Descripción**: el organismo de inspección no asegura que la formación requerida debe depender de la capacidad, calificaciones y experiencia de cada inspector y demás personal que participa en las actividades de inspección, así como de los resultados de la supervisión (véase 6.1.8).  **Evidencia**: Se cuenta con programa de capacitaciones para el año 2021, no se evidencia de manera clara la revisión de los resultados de la revisión de la formación. “La identificación de las necesidades de formación para cada persona debe tener lugar a intervalos regulares, claramente definidos y documentados” |
| Compras | 6.1.13. | **Descripción:** organismo de inspección no asegura que los subcontratistas, el personal de los organismos externos mantengan la confidencialidad de toda la información obtenida o generada durante la realización de las actividades de inspección, excepto que la ley disponga otra cosa.  **Evidencia:** No se evidencia acuerdo de confidencialidad con proveedores como Eurometric, aunque Se encuentra acuerdos de confidencialidad en los contratos realizados con los proveedores |
| Mantenimiento | 6.2.2. | **Descripción:** El organismo de inspección debe asegurarse de la adecuación continua de las instalaciones y los equipos mencionados en 6.2.1 para su uso previsto.  **Evidencia**: Durante la revisión del Programa de mantenimiento de equipos CITB.MT.RG.05, Cronograma y control de mantenimiento CITB.MT.RG.06, con que cuenta el CDA, dichos documentos no relacionan el nuevo equipo de suspensión VTEQ serial 207720. |

|  |
| --- |
| Oportunidades de mejora: |
| * El Procedimiento de identificación de riesgo a la independencia e imparcialidad CITB.DE.PR06 V1. Fecha de emisión 2020-11-06, establece tres pasos o actividades para gestionar los riesgos, dicho procedimiento debería considerar con fuente de entrada todos los requisitos del tipo A indicados en el Capítulo A.1 (organismo de inspección de tercera parte). * Se recomienda realizar seguimiento al cumplimiento de actividades propuestas para control de los riesgos, estableciendo claramente el porcentaje de cumplimiento (actividades propuestas, actividades programadas), establecer si el riesgo se ha reducido, sigue activo o ha sido eliminado * se debería contemplar establecer cada cuento se ratifican los acuerdos con los accionistas con el propósito de mantener vigentes y con recordación los compromisos adquiridos para mantener la independencia e imparcialidad. * La de Matriz de requisitos legales: 2021-02-26, código CITB.DE.RG.11 V01, Se debería mejorar siendo una herramienta de gestión que le permita evidenciar el cumplimiento normativo y a la vez planificar las acciones necesarias para su cumplimiento, y un insumo fundamental para revisión por la dirección. La matriz actual no establece cumplimiento, plan de acción y responsables. * En el formato de Condiciones de servicio CITB.DE.DI.11 V02., Cumplimiento de ley 1581 se recomienda agregar al numeral 19, la confidencialidad de los datos personales y la confidencialidad de datos de resultado de inspección. * Se debe informar al cliente sobre el monitoreo de sicov y el que está siendo observado o grabado por cámaras de video en las instalaciones y la sala de espera * La autorización al cargo, debería considerar resultados de inducción y resultados de trabajo bajo tutela * La inducción debería considerar calificaciones de aceptación o rechazo |
|  |
| Conclusiones generales: |
| El organismo de inspección CITB S.A.S, cuenta con un sistema de gestión que permite cumplir los requisitos de la norma ISO/IEC 17020:2012, es importante que dicho sistema sea permanentemente actualizado de acuerdo al desempeño para garantizar la mejora continua. |

Auditor:

Oscar Darío Manchego Barrera