

**ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN – ORGANISMOS QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO CNT****1. OBJETO**

Establecer el esquema de certificación mediante el cual el organismo llevará a cabo las auditorias para certificación de organismos que dictan cursos sobre normas de tránsito - CNT, con base en los reglamentos técnicos vigentes del Ministerio de Transporte.

2. ALCANCE

El presente esquema deberá ser aplicado siempre que se lleve a cabo una auditoria para certificación de Organismos que dictan cursos sobre normas de tránsito - CNT.

3. DEFINICIONES

Esquema de certificación: sistema de certificación aplicado a productos determinados, a los que se aplican los mismos requisitos especificados, reglas y procedimientos específicos.

Desarrollo: (Diseño y desarrollo) Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto (*Tomado de la norma ISO 9000:2015*).

4. RESPONSABILIDADES

Todo el personal operativo que participa en los procesos de auditoría para certificación de Organismos que dictan cursos sobre normas de tránsito - CNT.

5. CONTENIDO**5.1 DESARROLLO DEL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN**

1. El desarrollo del esquema de certificación para Organismos que dictan cursos sobre normas de tránsito - CNT es revisado por personas que tengan la experiencia y la competencia necesaria para garantizar que el esquema de certificación cumpla con los requisitos definidos, por lo cual se convocará a las siguientes personas:

- Directora Administrativa
- Gerente
- Directora operativa
- Experto técnico de Organismos que dictan cursos sobre normas de tránsito - CNT

2. Desarrollo del esquema de certificación para Organismos que dictan cursos sobre normas de tránsito - CNT

**ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN – ORGANISMOS QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO CNT****a) EL ALCANCE DEL ESQUEMA QUE INCLUYA EL TIPO DE PRODUCTOS QUE VAN A ESTAR CUBIERTOS POR ÉL.**

DIVISIÓN NACE	PRODUCTO / PROCESO / SERVICIO A CERTIFICAR	TIPO DE ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN	NORMA / REGLAMENTO TÉCNICO
85	Organismos que dictan cursos sobre normas de tránsito: Centros Integrales de Atención - CIA, Centros de Enseñanza Automovilística - CEA y Organismos de Tránsito.	6	Resolución 20203040011355 de 2020 del Ministerio de Transporte "Por la cual se reglamenta el registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT y se dictan otras disposiciones".

b) LOS REQUISITOS FRENTE A LOS CUALES SE EVALUARÁ EL PRODUCTO, HACIENDO REFERENCIA A LAS NORMAS U OTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS; CUANDO ES NECESARIO DETALLAR LOS REQUISITOS PARA ELIMINAR LA AMBIGÜEDAD, PERSONAS COMPETENTES DEBERÍAN FORMULAR LAS EXPLICACIONES Y ESTAS SE DEBERÍAN PONER A DISPOSICIÓN DE TODAS LAS PARTES INTERESADAS.

DOCUMENTO NORMATIVO	CLASE DE DOCUMENTO
• Resolución 20203040011355 de 2020 del Ministerio de Transporte "Por la cual se reglamenta el registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT y se dictan otras disposiciones".	Reglamento Técnico Colombiano

c) LA SELECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADECUADAS PARA EL PROPÓSITO Y EL ALCANCE DEL ESQUEMA; UN ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DEBERÍAN INCLUIR POR LO MENOS LAS FUNCIONES Y LAS ACTIVIDADES INDICADAS EN I, II, III, IV Y V A) DE LAS DEFINIDAS EN LA NORMA ISO/IEC 17067.



ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN – ORGANISMOS QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO CNT

Funciones y actividades de evaluación de la conformidad ^a dentro de los esquemas de certificación de producto		Tipos de esquemas de certificación de producto ^b							N ^{c,d}
		1a	1b	2	3	4	5	6	
I	Selección , incluye actividades de planificación y preparación, especificación de requisitos, por ejemplo documentos normativos, y toma de muestras, según sea aplicable.	x	x	x	x	x	x	x	x
II	Determinación de características , según se aplique, mediante: a) ensayo b) inspección c) valoración del diseño d) evaluación de servicios o procesos e) otras actividades de determinación, por ejemplo verificación	x	x	x	x	x	x	x	x
III	Revisión Examen de la evidencia de la conformidad obtenida durante la etapa de determinación para establecer si se han cumplido los requisitos especificados.	x	x	x	x	x	x	x	x
IV	Decisión sobre la certificación Otorgamiento, mantenimiento, ampliación, reducción, suspensión, retiro de la certificación.	x	x	x	x	x	x	x	x
V	Atestación, licencia								
	a) emisión de un certificado de conformidad u otra declaración de conformidad (atestación)	x	x	x	x	x	x	x	X
	b) otorgamiento del derecho a usar los certificados u otras declaraciones de conformidad	x	x	x	x	x	x	x	
	c) emisión del certificado de conformidad para un lote de productos		x						
	d) otorgamiento del derecho a usar las marcas de conformidad (licencia) con base en la vigilancia (VI) o la certificación de un lote		x	x	x	x	x	x	
VI	Vigilancia , según sea aplicable (véanse los numerales 5.3.4 al 5.3.8) mediante:								
	a) ensayo o inspección de muestras provenientes del mercado abierto			x		x	x		
	b) ensayo o inspección de muestras provenientes de una fábrica				x	x	x		
	c) evaluación de la producción, la prestación del servicio o la operación del proceso				x	x	x	x	
	d) auditorías del sistema de gestión combinada con ensayos o inspecciones aleatorios						x	x	

Se establece que de las anteriores actividades definidas por la norma ISO/IEC 17067, las únicas que no se realizarán serán:

- V c).
- VI a), b).

d) OTROS REQUISITOS QUE EL CLIENTE DEBE CUMPLIR, POR EJEMPLO LA OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN O ACTIVIDADES DE CONTROL DEL PROCESO PARA ASEGURAR QUE LA DEMOSTRACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS ES VÁLIDA PARA LA PRODUCCIÓN CONTINUA DE LOS PRODUCTOS CERTIFICADOS.



OTROS REQUISITOS QUE EL CLIENTE DEBE CUMPLIR

- Los alcances que tiene establecido el organismo deben dar cumplimiento a documentación que conforme un sistema de gestión para su operación.

e) LOS REQUISITOS PARA LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN Y OTROS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD IMPLICADOS EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN; ESTOS REQUISITOS NO DEBERÍAN ESTAR EN CONTRADICCIÓN CON LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS APLICABLES PARA LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD.

Requisitos del organismo de certificación

- El OEC deberá dar cumplimiento a los requisitos de la norma ISO/IEC 17065:2012, que es la norma de acreditación para evaluación de la conformidad de productos, procesos y servicios.

f) LOS MÉTODOS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE VAN A SER UTILIZADOS POR LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD Y OTRAS ORGANIZACIONES IMPLICADAS EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, CON EL FIN DE ASEGURAR LA INTEGRIDAD Y LA CONSISTENCIA DEL RESULTADO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

Los métodos que son utilizados por el OEC son los siguientes:

- Verificación de documentos que soportan la operación del establecimiento según aplique el alcance, todos estos registros son auditados en el momento de la certificación.
- Inspección a las instalaciones físicas del cliente, para verificar cumplimiento de requisitos normativos.

Los anteriores métodos son definidos en los siguientes procedimientos:

- Procedimiento certificación organismos que dictan cursos sobre normas de tránsito - CNT - ICCP-GM-P18

g) LA INFORMACIÓN QUE EL SOLICITANTE DE LA CERTIFICACIÓN DEBE SUMINISTRAR AL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN.

La información que el solicitante de la certificación debe suministrar al OEC está definida en el documento Formulario de solicitud a la certificación - ICCP-GM-F13

h) EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD QUE IDENTIFIQUE SIN NINGUNA AMBIGÜEDAD EL PRODUCTO AL CUAL SE APLICA.

**ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN – ORGANISMOS QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO CNT**

El contenido del certificado de conformidad de CNT se establece a continuación y se tiene definido en el formato Certificado de conformidad CNT:

- Nombre y NIT del OEC.
- Razón Social, Establecimiento de comercio y NIT del CNT.
- Dirección, ciudad y departamento del CNT.
- Tipo de organismo: Centro Integral de Atención – CIA; Centro de Enseñanza Automovilística – CEA; Organismo de Tránsito.
- Cantidad de aulas
- Normatividad con la cual ha sido auditado y aprobado
- Esquema: 6
- Información general para condicionamiento y cumplimiento de la certificación.
- Fecha de Aprobación
- Fecha de Vencimiento
- Fecha Última Modificación
- Fecha de Renovación
- Fecha Próximo Seguimiento

i) LAS CONDICIONES EN LAS CUALES EL CLIENTE PUEDE UTILIZAR LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD O LAS MARCAS DE CONFORMIDAD.

Las condiciones se encuentran definidas en el documento Manual de uso de licencias, certificados y marcas de conformidad - ICCP-GM-D05.

j) CUANDO SE PUEDEN UTILIZAR LAS MARCAS DE CONFORMIDAD, ESPECIFICAR LA PROPIEDAD, EL USO Y EL CONTROL DE LAS MARCAS; SE DEBERÍAN APLICAR LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO/IEC 17030.

Las condiciones se encuentran definidas en el documento Manual de uso de licencias, certificados y marcas de conformidad - ICCP-GM-D05.

k) LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL ESQUEMA, INCLUYENDO LA IMPARCIALIDAD Y LA COMPETENCIA DEL PERSONAL (INTERNO Y EXTERNO), LOS RECURSOS DE EVALUACIÓN Y EL USO DE SUBCONTRATISTAS.

De acuerdo a lo anterior, se ha definido en los procedimientos:

- ICCP-GA-P07 Procedimiento imparcialidad.
- ICCP-GA-P11 Procedimiento contratación y administración del recurso humano

El organismo no usa subcontratistas en el proceso de evaluación de la conformidad.

**ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN – ORGANISMOS QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO CNT****l) LA MANERA EN QUE EL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN Y EL DUEÑO DEL ESQUEMA VAN A INFORMAR Y USAR LOS RESULTADOS DE LAS ETAPAS DE DETERMINACIÓN (EVALUACIÓN) Y VIGILANCIA.**

La información relativa a los procesos de certificación, se expone a través de la página web del organismo: www.icc-sas.com. El uso de la información será estrictamente para los fines que la requiera el organismo, entre los cuales se encuentra la toma de decisión de certificación y la revisión de los registros por el personal encargado.

m) EL TEMA DE CÓMO TRATAR Y RESOLVER LAS NO CONFORMIDADES CON LOS REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN, LOS CUALES INCLUYEN LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO.

Las evidencias de auditoría son evaluadas frente a los criterios de auditoría, para identificar los hallazgos de la auditoría, los cuales pueden indicar Conformidad o No Conformidad, son revisados con el auditado para obtener su reconocimiento de que la evidencia ha sido exacta y se ha comprendido los hallazgos, el equipo auditor trata de resolver cualquier opinión divergente y se registran las no conformidades.

El auditor líder diligencia el formato reporte de no conformidades y plan de acción (ICCP-GM-F08), uno para cada No Conformidad hallada durante el proceso de auditoría, en el ítem descripción del hallazgo.

El cliente podrá apelar durante un proceso de auditoría, las apelaciones podrán ser recibidas por el auditor líder y las remitirá al organismo, según corresponda.

La organización cliente deberá remitir el plan de acción con las acciones correctivas propuestas en el formato reporte de no conformidades y plan de acción (ICCP-GM-F08), estas serán revisadas por el Auditor Líder quien las revisará para su aprobación o corrección.

El Instituto Colombiano De Certificación ante las no conformidades otorga el siguiente plazo para el cierre: máximo 30 días hábiles, contados a partir de la reunión de cierre efectuada en la auditoría de certificación, para que la empresa evidencie que ha llevado a cabo las acciones planteadas; siempre y cuando estas acciones se considere que pueden ser desarrolladas en este periodo de tiempo.

La organización podrá requerir una visita adicional por parte del equipo auditor para verificar la implementación de las acciones planteadas, en este caso el auditor lo notificará a la dirección operativa para que se realice la programación.

En el caso en el cual la organización cliente requiera un plazo adicional para el cierre de no conformidades, deberá remitir un oficio a la dirección operativa con la descripción del caso; con el objetivo de que dicho plazo sea analizado por parte del director operativo y sea o no aprobado.

**ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN – ORGANISMOS QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO CNT**

El auditor líder hará seguimiento a los tiempos asignados para el cierre de no conformidades; si el tiempo para el cierre de alguna no conformidad se encuentra próximo a vencerse y el cliente no ha enviado los registros para el cierre de las mismas; el auditor líder podrá comunicarse con el cliente para solicitar el estado del cierre de las no conformidades.

Se registra la fecha de aplicación de las acciones en el formato reporte de no conformidades y plan de acción (ICCP-GM-F08).

n) LOS PROCEDIMIENTOS DE VIGILANCIA, CUANDO ÉSTE SEA PARTE DEL ESQUEMA.

La vigilancia de los clientes certificados se ha definido en el procedimiento: ICCP-GM-P07 – Vigilancia, seguimiento y mantenimiento.

o) LOS CRITERIOS PARA EL ACCESO DE LOS ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD AL ESQUEMA Y PARA EL ACCESO DE LOS CLIENTES AL ESQUEMA.

Los clientes cuando lo requieran podrán acceder a la información del esquema de certificación solicitándolo a la dirección operativa del OEC, el mismo estará disponible a través de la página web de la empresa.

p) EL CONTENIDO, LAS CONDICIONES Y LA RESPONSABILIDAD EN LA PUBLICACIÓN DEL DIRECTORIO DE PRODUCTOS CERTIFICADOS POR PARTE DEL ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN O DEL DUEÑO DEL ESQUEMA.

El directorio de productos certificados se pondrá a disposición previa solicitud, mediante el correo electrónico información@icc-sas.com. Su actualización será responsabilidad de la dirección operativa y en el mismo solo se conservará información de los clientes que tienen vigente la certificación con el OEC.

q) LA NECESIDAD DE CONTRATOS Y SU CONTENIDO, POR EJEMPLO ENTRE EL DUEÑO DEL ESQUEMA Y EL OEC, EL DUEÑO DEL ESQUEMA Y LOS CLIENTES, EL OEC Y LOS CLIENTES; LOS DERECHOS, LAS RESPONSABILIDADES Y LAS OBLIGACIONES DE LAS DIVERSAS PARTES DEBERÍAN ESTAR DEFINIDOS EN LOS CONTRATOS.

El contrato existente entre el OEC y el cliente es el ICCP-GM-F14 Acuerdo del servicio de certificación, el cual se firma una vez se obtiene la certificación por parte del OEC; en él se encuentran establecidos los derechos, las responsabilidades y las obligaciones de las diversas partes. De igual manera se ha establecido el ICCP-GM-F16 compromiso de uso de licencias, certificados y marcas de conformidad, en el cual el cliente se compromete a usar adecuadamente los certificados otorgados por el OEC.

**ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN – ORGANISMOS QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO CNT**

- r) **LAS CONDICIONES GENERALES PARA OTORGAR, MANTENER, CONTINUAR, AMPLIAR EL ALCANCE, REDUCIR EL ALCANCE, SUSPENDER O RETIRAR LA CERTIFICACIÓN: ESTO INCLUYE LOS REQUISITOS PARA DESCONTINUAR LA PUBLICIDAD Y DEVOLVER LOS DOCUMENTOS DE CERTIFICACIÓN Y CUALQUIER OTRA ACCIÓN EN CASO DE QUE LA CERTIFICACIÓN SEA SUSPENDIDA, RETIRADA O TERMINADA.**

Las condiciones se encuentran establecidas en los siguientes documentos del organismo:

- ICCP-GM-P07 Vigilancia, seguimiento y mantenimiento
- ICCP-GM-P08 Renovación de la certificación
- ICCP-GM-P09 Auditorías ampliación / reducción y extraordinarias
- ICCP-GM-P10 Finalización, suspensión, retiro o reducción del alcance de la certificación

Los anteriores incluyen incluye los requisitos para descontinuar la publicidad y devolver los documentos de certificación y cualquier otra acción en caso de que la certificación sea suspendida, retirada o terminada.

- s) **LA MANERA EN QUE SE VAN A VERIFICAR LOS REGISTROS DE QUEJAS DE LOS CLIENTES, SI ES PARTE DEL ESQUEMA.**

El OEC ha establecido el procedimiento quejas, reclamos, apelaciones y sugerencias - ICCP-GA-P10, para gestionar las quejas provenientes de los clientes.

- t) **LA FORMA EN LA CUAL LOS CLIENTES HACEN REFERENCIA AL ESQUEMA EN SU MATERIAL PUBLICITARIO.**

No aplica, dado que el organismo no ha establecido a los clientes que pueden hacer uso del esquema.

- u) **LA RETENCIÓN DE REGISTROS POR PARTE DEL DUEÑO DEL ESQUEMA Y DE LOS ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN.**

El organismo de certificación retendrá los registros de acuerdo a los tiempos establecidos en el documento listado maestro de registros - ICCP-GA-F12; los plazos han sido establecidos de acuerdo a los tipos de certificación y a la periodicidad de la acreditación.

6. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE APROBACIÓN DEL DOCUMENTO	VERSION	RAZÓN DE MODIFICACIÓN
26-Ago-2020	1	Creación
20-Ago-2021	2	Se actualiza el alcance de acuerdo a la actualización del certificado de acreditación realizada por ONAC el 02



ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN – ORGANISMOS QUE DICTAN CURSOS SOBRE NORMAS DE TRÁNSITO CNT

		de agosto de 2021, en el cual elimina sector IAF y código NACE y solo relaciona división NACE.
--	--	--

7. ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN

	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
CARGO	Dirección Aseguramiento de la Calidad	Dirección Operativa	Gerencia

COPIA CONTROLADA