

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LIMITADA  
C.D.A.P.

Nit. 800.253.040-2 Responsable del IVA  
CRA 2 No 21DN-170 Tel: 8200656-3183297283  
cdapopayan@hotmail.com  
POPAYAN - CAUCA - COLOMBIA

**COMPROBANTE DE  
EGRESO**

**Nro. CEB-11443**

|     |     |      |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO  |
| 04  | 12  | 2025 |

|                                            |                          |                     |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| PAGADO A : GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL S.A.S | TELEFONO: 3246096426     | CELULAR: 3246096426 |
| N.I.T. o C.C. : 901479121-8                | CIUDAD : Popayán (Cauca) |                     |
| DIRECCION : CUNDINAMARCA                   | E-MAIL :                 |                     |

DETALLE : GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL SAS CONTRATO No. 025-2025 FRA ELECTRONICA 563  
SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA AL PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES  
CORRECTIVAS PCAC PARA LA VIGENCIA 2025

| CTA CONTABLE           | DESCRIPCION                          | CH | DEBITOS      | CREDITOS     |
|------------------------|--------------------------------------|----|--------------|--------------|
| 2401.01.2.10           | PROVEEDORES DE SERVICIOS             |    | 4.779.000,00 | 0,00         |
| 1110.06.03             | CTA AHORROS No 252-040-746 AV VILLAS | TE | 0,00         | 4.779.000,00 |
| TOTAL ORDEN DE PAGO \$ |                                      |    | 4.779.000,00 | 4.779.000,00 |
|                        |                                      |    | NETO A PAGAR | 4.779.000,00 |

SON: Cuatro Millones Setecientos Setenta y Nueve Mil pesos

|         |        |        |                        |
|---------|--------|--------|------------------------|
| ELABORO | REVISO | APROBO | FIRMA DEL BENEFICIARIO |
|         |        |        | Nit/cc                 |



GREGORIO MOLANO

ANACONA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/04 12:26

Transacciones

> Carga de Archivos

> Administrar Archivos

## Carga de Archivos

### Resultado



El archivo se está enviando. Por favor verifique en la consulta el estado del mismo.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Tipo Archivo           | Pagos a Terceros |
| Nombre del Archivo     | FE563 GRUPOCAPI  |
| No. Total de Registros | 1                |
| Fecha de Carga         | 2025/12/04       |
| Hora Carga             | 17:41:59         |
| Fecha de Envío         | 2025/12/04       |
| Hora Envío             | 17:42:22         |
| Valor Archivo          | \$4,779,000.00   |
| Estado                 | Enviando         |

|                                  |            |                               |                  |      |  |
|----------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|------|--|
| Fecha de la Transmision          |            |                               |                  | v 30 |  |
| Año                              | 2025       | Transaccion / Prenotificacion | TRANSACCION      |      |  |
| Mes                              | Diciembre  | Plaza Origen                  | POPAYAN          |      |  |
| Dia                              | 4          | Tipo Transacción              | PAGO PROVEEDORES |      |  |
| Nombre Empresa                   | CDAPOPAYAN | Tipo Producto Origen          | AHORROS          |      |  |
| Tipo de Identificacion Empresa   | NIT        | Numero Producto Origen        | 252040746        |      |  |
| Numero de Identificacion Empresa | 800253040  |                               |                  |      |  |
| Total Transaccion                | 4779000.00 |                               |                  |      |  |
| Numero de Transacciones          | 1          |                               |                  |      |  |

**DATOS CLIENTES DESTINO**

|                         |                        |           |                |            |            |                 |               |
|-------------------------|------------------------|-----------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------|
| Nombre del Beneficiario | Tipo de Identificacion |           | Tipo de Cuenta |            |            | Nombre Entidad  | Plaza Destino |
| GRUPO CAPITAL           | NIT                    | 901479121 | AHORROS        | 0668028939 | 4779000.00 | BANCO AV VILLAS | BOGOTA        |

|                  |  |                                  |         |
|------------------|--|----------------------------------|---------|
|                  |  |                                  |         |
| Tipo Transaccion |  | Fecha de Caducacion (DD/MM/YYYY) | Periodo |
| CREDITO A AH     |  |                                  |         |
| Referencia       |  |                                  |         |

Popayán, 03 de diciembre de 2025

Señora

**LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERON**

Profesional Universitario

Centro de Diagnostico Automotor de Popayán

Ciudad

Cordial saludo:

Por medio de la presente, solicito respetuosamente se adelanten los trámites para el pago por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$5.355.000.00)**, correspondientes al cumplimiento (factura de cobro FE-563) del contrato de prestación de servicios No.025/2025, a favor de **GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL SAS**, con NIT 901.479.121-8, el cual se efectuará en la cuenta de ahorros del Banco Av. Villas No. 668028939.

Lo anterior, previa certificación de recibo a satisfacción de las obligaciones contractuales en calidad de Supervisor del contrato y del cumplimiento de los requisitos legales para el pago.



**GREGORIO MOLANO ANACONA**

Gerente

Vo. Bo.  
Ingrid Macias Checa  
Abogada CDAP



ALCALDIA DE  
POPAYÁN



Transporte

## CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA

NIT.800.253.040-2

## FORMATO LIQUIDACION DE IMPUESTOS

| NOMBRE             | GRUPO CAPITAL SAS | NIT    | 901479121  |
|--------------------|-------------------|--------|------------|
| No.FRA O DOCUMENTO | FRA. 563          | FECHA  | 26/11/2025 |
| BASE GRAVADA       |                   | TARIFA | 19%        |
| BASE GRAVADA       | 4.500.000         | IVA    | 855.000    |
| TOTAL ANTES DE IVA | 4.500.000         | IVA    |            |
| VALOR TOTAL        | 5.355.000         |        |            |

| CONCEPTO         | DETALLE  | TARIFA | VALOR   |
|------------------|----------|--------|---------|
| RETENCION        | SERVICIO | 4%     | 180.000 |
| RETENCION ICA    |          |        | -       |
| RETENCION IVA    |          | 15%    | 128.250 |
| ESTAMPILLAS      |          | 3%     | 160.650 |
| OTROS            |          | 2%     | 107.100 |
| TOTAL DESCUENTOS |          |        | 576.000 |

VALOR NETO A PAGAR: 4.779.000

LIQUIDÓ

JENNER QUINONES FLOREZ  
CONTADOR



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

1892e5acb3846a20c3bd64448c2517cabd4d8077efb4e89af4d7f257676ba3b77518c6367edf748418b8e458c7f11a82

Número de Factura: 563

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 13/11/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 13/11/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL S.A.S.

Nombre Comercial: GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL S.A.S.

Nit del Emisor: 901479121

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 13 29 21 OF 241 PAR CENTRAL BAVARIA II

Actividad Económica: 6311;7020;8559

Teléfono / Móvil: 3246096427

Correo: administracion@gecapital.com.co

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Centro de Diagnostico Automotor de Popayan LTDA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800253040

Departamento: Cauca

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Popayán

Régimen fiscal: O-23

Dirección: Carrera 2 #21D N170

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3178937735

Correo: info@cdapopayan.org

## Detalles de Productos

| Nro. | Código   | Descripción                                                                                                                  | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS     |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |          |                                                                                                                              |     |          |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                          |
| 1    | 84111603 | Auditoría interna para evaluar la eficacia de las acciones del plan de correcciones y acciones correctivas establecido PCAC, | NIU | 1,00     | \$ 4.500.000,00 | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 855.000,00 | 19.00 |     |   | \$ 4.500.000,00          |

## Notas Finales

BANCO AVILLAS CUENTA DE AHORROS N°668028939 GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL SAS - (Opción cuenta Persona Natural) NEQUI 3246096427 - Daviplata 3246096427 - Davivienda 488434738537

Línea de negocio:



Documento generado el:  
13/11/2025 16:22:20  
Documento validado por la  
DIAN:  
13/11/2025 16:22:20  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 4500000                  |
| Descuento detalle             | 0,00                     |
| Recargo detalle               | 0,00                     |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 4500000                  |
| IVA                           | 855000                   |
| INC                           | 0,00                     |
| Bolsas                        | 0,00                     |
| Otros impuestos               | 0                        |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 855000                   |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 5355000                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                     |
| Recargo Global (+)            | 0,00                     |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 5355000</b> |

Valores informativos

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>ANTICIPOS</b> |   |
| Anticipos        | 0 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Subtotal</b>               | 4.500.000,00                  |
| Descuento detalle             | 0,00                          |
| Recargo detalle               | 0,00                          |
| <b>Total Bruto Factura</b>    | 4.500.000,00                  |
| IVA                           | 855.000,00                    |
| INC                           | 0,00                          |
| Bolsas                        | 0,00                          |
| Otros impuestos               | 0,00                          |
| <b>Total impuesto (=)</b>     | 855.000,00                    |
| <b>Total neto factura (=)</b> | 5.355.000,00                  |
| Descuento Global (-)          | 0,00                          |
| Recargo Global (+)            | 0,00                          |
| <b>Total factura (=)</b>      | <b>COP \$ \$ 5.355.000,00</b> |

Valores informativos

|                  |      |
|------------------|------|
| <b>ANTICIPOS</b> |      |
| Anticipos        | 0,00 |

|                    |      |
|--------------------|------|
| <b>RETENCIONES</b> |      |
| Rete fuente        | 0,00 |
| Rete IVA           | 0,00 |
| Rete ICA           | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764088351665 Rango desde: 501 Rango hasta: 600 Vigencia: 2027-02-04



Bogotá, noviembre 13 de 2025

Señores

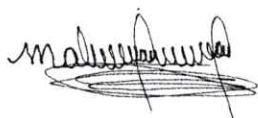
**CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN**

**Asunto:** informe contrato de Auditoría interna al plan de correcciones y acciones correctivas (PCAC) según objeto contractual

A continuación, se presenta el informe de ejecución del contrato número 025 del 29 de Octubre de 2025, entre nuestra organización y el **Centro de diagnóstico automotor de Popayán**, de los siguientes servicios:

| Formaciones                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auditoría interna al plan de correcciones y acciones correctivas (PCAC) para la vigencia 2025 |

Muchas gracias y quedamos atentos a los comentarios



**María Alejandra Peña Albarracín**  
Gerente General GE CAPITAL SAS

|                       |                             |                          |                                                                              |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| AUDITORIA INTERNA No. | 1 DE 2025                   | FECHA DE ELABORACION:    | 04 de noviembre de 2025                                                      |
| PROCESO A AUDITAR:    | TODOS LOS PROCESOS DEL CDAP | RESPONSABLE DEL PROCESO: | Gregorio Molano Anacona, Luz Mercedes Cuchumbe C, Carlos Arturo Obando Perez |

**OBJETIVO:**  
Realizar seguimiento a las NC identificadas, conforme a lo establecido en PACP evaluar la eficacia de la implementación de las actividades expuestas por el OIN para el cierre de las NC identificadas en evaluación ONAC

**ALCANCE:**  
Actividades propuestas por el Organismo de inspección para el cierre de 4 No Conformidades declaradas por el ONAC en la evaluación de seguimiento ejecutada los días 17 y 18 de Junio de 2025

| DOCUMENTOS Y/O REGISTROS      | PROPOSITO                                                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa de Auditoria Interna | Establecer las auditorias que se realizaran en el periodo 2025, evaluacion ONAC    |
| NTC ISO 17020/ Procedimientos | Acciones establecidas en el PCAC aprobado por ONAC                                 |
| Lista de Verificación         | seguimiento al PCAC aptobado por ONAC , en el informe de auditoria correspondiente |

| EQUIPO AUDITOR        |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| AUDITOR 1 (LIDER):    | Edgar Alfonso Peña Quintana |
| AUDITOR 2: ( APOYO )  | N/A                         |
| AUDITOR EN FORMACIÓN: | N/A                         |
| EXPERTO 1:            | N/A                         |

| FECHA            | HORA INICIO | DURACION (HORAS) | ACTIVIDAD/ REQUISITOS       | EQUIPO AUDITOR              | AUDITADO                                                                                                                           |
|------------------|-------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025-11-04       | 8:00        | 0.50             | Reunión de Apertura         | Edgar Alfonso Peña Quintana | Funcionarios responsables de las acciones en el PCAC                                                                               |
| 2025-11-04       | 8:30        | 2.               | NC1. PERSONAL               | Edgar Alfonso Peña Quintana | Responsable: Carlos Arturo Obando Perez, Ingeniero de Pista<br>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Profesional universitario |
| 2025-11-04       | 10:30       | 1.50             | NC2 INSTALACIONES Y EQUIPOS | Edgar Alfonso Peña Quintana | Responsable: Carlos Arturo Obando Perez, Ingeniero de Pista<br>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Profesional universitario |
| RECESO           |             |                  |                             |                             |                                                                                                                                    |
| 2025-11-04       | 13:00       | 1.50             | NC3 INSPECCION              | Edgar Alfonso Peña Quintana | Responsable: Carlos Arturo Obando Perez, Ingeniero de Pista<br>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Profesional universitario |
| 2025-11-04       | 14:30       | 1.50             | NC4 REGISTROS DE INSPECCION | Edgar Alfonso Peña Quintana | Responsable: Carlos Arturo Obando Perez, Ingeniero de Pista<br>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Profesional universitario |
| 2025-11-04       | 18:00       | 0.50             | Reunión de Cierre           | Edgar Alfonso Peña Quintana | Funcionarios responsables de las acciones en el PCAC                                                                               |
| 2025-11-05       | 0:00        |                  | Informe de Auditoria        | Edgar Alfonso Peña Quintana |                                                                                                                                    |
| Fin de Actividad |             |                  |                             |                             |                                                                                                                                    |

**OBSERVACIONES:** Los requisitos que serán evaluados en CONFORME A LOS REGISTROS ESTABLECIDOS EN EL PCAC APROBADO POR ONAC

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |



| <b>AUDITORIA INTERNA</b><br><b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br><b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |                   |                                                                |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                      | <b>11-OIN-002</b> | <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br/>POPAYAN LIMITADA</b> | <b>FECHA</b> | <b>2025-11-05</b> |
|                                                                                                                    |                   | <b>SIGLA: C.D.A.P. LTDA</b>                                    |              |                   |

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA INFORME: 2025-11-05</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>FECHA AUDITORIA: 2025-11-04</b>                                                                                                                                                                              | <b>AUDITORIA INTERNA</b>                                                       |
| <b>AUDITOR ASIGNADO:</b><br><b>EDGAR PEÑA</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>AUDITORES ACOMPAÑANTES</b>                                                                                                                                                                                   | N/A                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Experto técnico:</b>                                                                                                                                                                                         | N/A                                                                            |
| <b>OBJETIVO:</b><br>Realizar seguimiento a las NC identificadas, conforme a lo establecido en PACP evaluar la eficacia de la implementación de las actividades expuestas por el OIN para el cierre de las NC identificadas en evaluación ONAC | <b>ALCANCE</b><br>Actividades propuestas por el Organismo de inspección para el cierre de 4 No Conformidades declaradas por el ONAC en la evaluación de seguimiento ejecutada los días 17 y 18 de Junio de 2025 | <b>CRITERIOS</b><br>ISO IEC 17020:2012<br>PACP Aprobado por ONAC el 2025-08-04 |

#### Reunión de apertura

Se realizó la reunión de apertura el día 2025-11-04

Presentación de los representantes del Organismo de inspección y del equipo auditor.

Confirmación del alcance, objetivos, criterios de la auditoría

condiciones de ejecución de la auditoría: confidencialidad, imparcialidad e independencia del equipo auditor.

Aclaración de metodología y procedimiento de la ejecución de la auditoría interna (entrevistas, revisión de registros).

Confirmación de la fecha y hora de la reunión de cierre

#### Actividades desarrolladas en la auditoría

Seguimiento a la implementación del plan de acción de las No Conformidades identificadas por ONAC.

#### Reunión de Cierre

Se realiza reunión de cierre el 2025-11-04

En ella se trataron los temas:

Agradecimientos por la manera en la cual se respondieron las actividades de la auditoría.

Se realizó la Presentación general de las conclusiones y resultados de la auditoría.

Se declara la implementación efectiva del plan de acción establecido

### SEGUIMIENTO PAC NO CONFORMIDADES

| NO CONFORMIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                           |                                                                                                                                 | 1 de 4    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CORRECCIÓN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA |                           | SEGUIMIENTO                                                                                                                     | CONCEPTO  |
| 1              | C1. Para la evidencia 1<br>Reentrenar a los inspectores que participaron en la RTMyEC del vehiculo de placa prueba GFS272 camioneta ciclo Otto, en la <b>identificación de los elementos que intervienen en el sistema alimentación de combustible electrónico, y funcionamiento técnico básico de la sonda lambda, presente en el ítem</b>                                                                                         | 1         | Registro de entrenamiento | Se evidencia Registro de entrenamiento del 2025-07-23 y 24 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y Dt(s) del CDA | REALIZADO |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Registro de divulgación   |                                                                                                                                 | REALIZADO |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2         | Registro de evaluación    | Se evidencia Registro de evaluación e cada tema realizado el 2025-07-29. Con resultado aprobado                                 | REALIZADO |
| 2              | C2. Para la evidencia 2<br>Reentrenar a los inspectores que participaron en la RTMyEC del vehiculo de placa prueba GFS272 camioneta ciclo Otto, <b>en la identificación del funcionamiento básico del sistema de recirculación de vapores de aceite de motor, indicando claramente desde donde y hacia donde se dirigen esos gases durante el funcionamiento de motor, siendo un elemento de inspección requerido según NTC4983</b> | 3         | Registro de entrenamiento | Se evidencia Registro de entrenamiento del 2025-07-21 Y 22 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y Dt(s) del CDA | REALIZADO |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | Registro de divulgación   |                                                                                                                                 | REALIZADO |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | Registro de evaluación    | Se evidencia Registro de evaluación e cada tema realizado el 2025-07-29. Con resultado aprobado                                 | REALIZADO |

| <b>AUDITORIA INTERNA</b><br><b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br><b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |            |                                                                                |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| CÓDIGO                                                                                                             | 11-OIN-002 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br>POPAYAN LIMITADA<br>SIGLA: C.D.A.P. LTDA |  | FECHA<br>2025-11-05 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3          | C3 para la evidencia 3<br>Reentrenar a los inspectores que participaron en la RTMyEC del vehículo de placa prueba BPA65H 4T, <b>en identificación del nivel indicado de líquido de frenos para ese ítem, teniendo presente que el recipiente presente en el ítem contiene un indicador físico de nivel de líquido mínimo requerido. Y sin tener presente lo establecido en la NTC5375 numeral 7.6.3.</b><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Perez, Ingeniero de Pista                                                                                                          | 5         | Registro de entrenamiento                      | Se evidencia Registro de entrenamiento del 2025-07-25 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y Dt(s) del CDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REALIZADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Registro de divulgación                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6         | Registro de evaluación                         | Se evidencia Registro de evaluación e cada tema realizado el 2025-07-29. Con resultado aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO |
| 4          | C4 Para todas las evidencias<br>Para identificar si el hallazgo se presenta en otras actividades del CDA<br>Reentrenar a todo el personal de inspectores <b>en la aplicación del instructivo de ejecución de la RTMyEC P-RT-01 Procedimiento de revisión en la línea mixta V10 , P-RT-02 Procedimiento de revisión en la línea de motos V09</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 7         | Registro de entrenamiento                      | Se evidencia Registro de entrenamiento del 2025-07-15 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y Dt(s) del CDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | REALIZADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Registro de divulgación                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8         | Registro de                                    | Se evidencia Registro de evaluación e cada tema realizado el 2025-07-29. Con resultado aprobado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO |
| CORRECCIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EVIDENCIA |                                                | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONCEPTO  |
| 1          | AC1 para la causa única<br>Revisar y actualizar el <b>P-TH-01 Procedimiento de Talento Humano V9</b> incluyendo una metodología para la aplicación y registro adecuado y confiable de las <b>evaluaciones de desempeño</b> del personal, con el fin de garantizar el mantenimiento del juicio profesional de los inspectores y unificación de criterios de los mismos.<br><br><b>Designar al director técnico</b> como responsable del seguimiento y Aplicación de las evaluaciones de desempeño del personal<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Perez, Ingeniero de Pista | 9         | P-TH-01<br>Procedimiento de Talento Humano V10 | Se evidencia el P-TH-01 Procedimiento de Talento Humano V10, que incluye metodología para la aplicación y registro adecuado y confiable de las <b>evaluaciones de desempeño</b> del personal, con el fin de garantizar el mantenimiento del juicio profesional de los inspectores y unificación de criterios de los mismos.<br><br><b>Designación al director técnico</b> como responsable del seguimiento y Aplicación de las evaluaciones de desempeño del personal | REALIZADO |
| 2          | AC2 Para la causa única<br>Actualizar Listado maestro de documentos, para incluir los cambios de los documentos y formatos creados o modificados. Para asegurar que la NC no se vuelva a materializar Divulgar y evaluar el correcto entendimiento de los documentos modificados o actualizados. por parte del personal del CDA<br>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Profesional universitario                                                                                                                                                                           | 10        | Listado maestro                                | Se evidencia el F-DC-02 Formato Lista Maestra de Documentos Actualizada que contempla P-TH-01 F-TH-018 V1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | REALIZADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11        | Registro de divulgación                        | Se evidencia Registro de divulgación del 2025-08-22 en el FTH-08 con la participación de los Dt(s) del CDA con resultado satisfactorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REALIZADO |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | Registro de evaluación                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REALIZADO |



| <b>AUDITORIA INTERNA</b><br><b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br><b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |                   |                                                                |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                      | <b>11-OIN-002</b> | <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br/>POPAYAN LIMITADA</b> | <b>FECHA</b> | <b>2025-11-05</b> |
| <b>SIGLA: C.D.A.P. LTDA</b>                                                                                        |                   |                                                                |              |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                              |                                                                                                   |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3 | AC3 para la causa única<br>Programar y ejecutar evaluación de desempeño técnico para el personal de inspectores, conforme a lo establecido en el P-TH-01 Procedimiento de Talento Humano V10, unificando los criterios y juicios profesionales<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista | 12 | Informe de evaluación de desempeño técnico   | Se evidencia Informe de evaluación de desempeño técnico del 2025-10-15. Con resultado total de 87 | REALIZADO |
| 3 | AC5. Para todas las causas<br>Para evaluar la eficacia de las acciones realizar auditoria interna al plan de correcciones y acciones correctivas, establecido por el OIN por parte del auditor interno, verificando la eficacia de implementación del sistema de gestión.                                         | 13 | Informe de auditoria al PCAC.<br>HV. Auditor | Corresponde al presente informe                                                                   | REALIZADO |

| NO CONFORMIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 2 de 4    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CORRECCIÓN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVIDENCIA |                                                                         | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                             | CONCEPTO  |
| 1              | C1. Para la evidencia única<br>Reorganizar los estacionamientos del CDA conforme con lo establecido en el Numeral 4.14 NTC5385<br><br><b>Realizar practica de verificación de la movilidad de los vehículos, en el caso que se identifiquen obstáculos que impidan la correspondiente movilidad, reorganizar y realizar los ajustes correspondientes</b><br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista | 1         | Registro fotográfico de los estacionamientos                            | Se evidencia Registro fotográfico de los estacionamientos                                                                                                                                                               | REALIZADO |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2         | Registro fotográfico de los ajustes, según aplique                      | Se evidencia Registro fotográfico VIDEOS de los ajustes, de los estacionamientos                                                                                                                                        | REALIZADO |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3         | Video de movilidad de los vehículos                                     | Se evidencia Video de movilidad de los vehículos en el CDA                                                                                                                                                              | REALIZADO |
| 2              | C2 para todas las evidencias<br>Para identificar si el hallazgo se presenta en otras actividades del CDA<br>Realizar un seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la norma NTC 5385, referente a las instalaciones del CDA. en el caso que se identifique incumplimiento, programar y ejecutar las correcciones correspondientes<br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista                      | 4         | Lista de verificación                                                   | Se evidencia Lista de verificación diligenciada en el formato F -CA-12 Lista de chequeo instalaciones físicas. fecha 2025-10-28                                                                                         | REALIZADO |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NA        | Registro fotográfico de adecuaciones a las instalaciones, según aplique | Conforme a los resultados del diligenciamiento en el formato F -CA-12 Lista de chequeo instalaciones físicas. fecha 2025-10-28<br>No es necesario ejecutar correcciones adicionales a las planteadas en la Correccion 1 | NO APLICA |
| CORRECCIÓN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EVIDENCIA |                                                                         | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                             | CONCEPTO  |
| 1              | AC1 para la causa 1<br>Revisar y actualizar el procedimiento P-GE-01<br>Procedimiento de revisión por la dirección v7 incluyendo una metodología para el análisis de la afectación al CDA de cambios, antes de ejecutarlos y los controles a                                                                                                                                                                                | 5         | P-GE-01<br>Procedimiento de revisión por la dirección v8                | Se evidencia en el numeral 8.5.2 del P-GE-01<br>Procedimiento de revisión por la dirección v8 la inclusión de la metodología para el análisis de la afectación al CDA de cambios que afecten al                         | REALIZADO |



| <b>AUDITORIA INTERNA</b><br><b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br><b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |            |                                                                                |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| CÓDIGO                                                                                                             | 11-OIN-002 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br>POPAYAN LIMITADA<br>SIGLA: C.D.A.P. LTDA |  | FECHA<br>2025-11-05 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                                                              |                                                                                                                                                             |           |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | realizar<br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                                              | sistema , antes de ejecutarlos y los controles a realizar                                                                                                   |           |
| 2 | AC2 para la causa 2<br>Desarrollar un instructivo o incluir en documento de mantenimiento de instalaciones una metodología de verificación periódica (anual) del cumplimiento de lo establecido en la norma 5385 y movilidad de los vehículos, mediante el diligenciamiento de una lista de verificación aplicable-<br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista                    | 6  | Instructivo<br>Formato registro de verificación                              | Se evidencia el manual M-RT-01 V5 Instalaciones físicas en el cual se establece en el numeral 4. 15, las condiciones para verificación de las instalaciones | REALIZADO |
| 3 | AC3 Para todas las causas<br>Actualizar Listado maestro de documentos, para incluir los cambios de los documentos y formatos creados o modificados.<br>Para asegurar que la NC no se vuelva a materializar divulgar y evaluar el correcto entendimiento de los documentos modificados o actualizados. por parte del personal del CDA<br>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Prof. universitario | 7  | Listado maestro                                                              | Se evidencia el F-DC-02 Formato Lista Maestra de Documentos Actualizada que contempla P-GE-01 V8 M-RT-01 V5                                                 | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8  | Registro de divulgación                                                      | Se evidencia divulgación o del 2025-10-29 en el FTH-08 con la participación de los Dt(s) del CDA con resultado satisfactorio                                | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | Registro de evaluación                                                       |                                                                                                                                                             | REALIZADO |
| 4 | AC 4 para la causa 2<br>Aplicar, mediante el diligenciamiento del formato establecido la verificación de las instalaciones y movilidad en el CDA<br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista                                                                                                                                                                                       | 9  | Formato de verificación de instalaciones y movilidad en el CDA. diligenciado | Se evidencia Lista de verificación diligenciada en el formato F -CA-12 Lista de chequeo instalaciones físicas. fecha 2025-10-28                             | REALIZADO |
| 5 | AC5. Para todas las causas<br>Para evaluar la eficacia de las acciones realizar auditoria interna al plan de correcciones y acciones correctivas, establecido por el OIN por parte del auditor interno, verificando la eficacia de implementación del sistema de gestión.                                                                                                                             | 10 | Informe de auditoria al PCAC.<br>HV. Auditor                                 | Corresponde al presente informe                                                                                                                             | REALIZADO |

| NO CONFORMIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                        |                                                                                                                                                                                   | 3 de 4    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CORRECCIÓN     |                                                                                                                                                                                                                                                                            | EVIDENCIA |                        | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                       | CONCEPTO  |
| 1              | C1. Para la evidencia 1<br>Revisar y actualizar el instructivo I-RT-10 V08 revisión sensorial de motos, estableciendo directrices claras para confirmar el defecto de existencia o no de fugas en amortiguadores delanteros, según lo requerido en la NTC5375 numeral 7.7. | 1         | I-RT-10 V0g            | Se evidencia el instructivo I-RT-10 V0 v9 de fecha 2025-07-12 e incluye el Anexo único procedimientos específicos que contemplan todos los items establecidos en la ntc 5375-2012 | REALIZADO |
|                | Analizar grado de afectación al ítem evaluado y a inspecciones precedentes realizados por el                                                                                                                                                                               | 2         | Análisis de incidencia | se evidencia analisis detalado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos                                  | REALIZADO |

| <b>AUDITORIA INTERNA</b><br><b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br><b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |                   |                                                                                         |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                      | <b>11-OIN-002</b> | <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br/>POPAYAN LIMITADA<br/>SIGLA: C.D.A.P. LTDA</b> | <b>FECHA</b> | <b>2025-11-05</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                             |                                                                                                                                                                           |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | <p>inspector y la tipología del ítem, desde la última evaluación ONAC, en inspecciones vigentes (menores a 1 año), el análisis de afectación se realiza mediante la descripción de la aplicación funcional del instructivo de inspección y la incidencia en los dictámenes emitidos</p> <p>En el caso que se identifiquen inspecciones con afectación, Contactar a los propietarios o poseedores de los vehículos, solicitando la disposición de los vehículos, para realizar Re inspección</p> <p>En el caso que no se logre contactar o no se disponga del vehículo para Re inspección. Notificar formalmente de la afectación en los posibles defectos al usuario remitiendo copia al RUNT.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |   | Notificación de solicitud para disposición de los vehículos | se evidencia analisis detalado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos                          | NO APLICA |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | FUR de Re inspección                                        | se evidencia analisis detalLado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos                         | NO APLICA |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Notificación de incidencia de las fallas                    | se evidencia analisis detalado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos                          | NO APLICA |
| 2 | <p>C2. Para la evidencia 2 Reentrenar al inspector en la medición de luces, conforme con lo establecido en el instructivo interno I-RT-11 Vo6</p> <p>Analizar grado de afectación al ítem evaluado y a inspecciones precedentes realizados por el inspector y la tipología del ítem, desde la última evaluación ONAC, en inspecciones vigentes (menores a 1 año), el análisis de afectación se realiza mediante la descripción de la aplicación funcional del instructivo de inspección y la incidencia en los dictámenes emitidos</p> <p>En el caso que se identifiquen inspecciones con afectación, Contactar a los propietarios o poseedores de los vehículos, solicitando la disposición de los vehículos, para realizar Re inspección</p> <p>En el caso que no se logre contactar o no se disponga del vehículo para Re inspección. Notificar formalmente de la afectación en los posibles defectos al usuario remitiendo copia al RUNT.</p> | 3 | Registro de entrenamiento                                   | Se evidencia Registro de entrenamiento en I-RT-11 Vo6 del 2025-07-18 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y Dt(s) del CDA                                 | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Registro de divulgación                                     |                                                                                                                                                                           | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 | Registro de evaluación                                      | Se evidencia Registro de evaluación e cada tema realizado el 2025-07-29. Con resultado aprobado                                                                           | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 | Análisis de incidencia                                      | se evidencia analisis detalLado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos                         | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Notificación de solicitud para disposición de los vehículos | se evidencia analisis detalLado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos                         | NO APLICA |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | FUR de Re inspección                                        | se evidencia analisis detalLado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos                         | NO APLICA |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Notificación de incidencia de las fallas                    | se evidencia analisis detalLado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos                         | NO APLICA |
| 3 | <p>C3 para la evidencia 1 Para identificar si el hallazgo se presenta en otras actividades del CDA Realizar un análisis de la aplicación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 | Análisis de aplicación de la norma NTC 5375                 | Se evidencia declaracion por parte de los diurectores rtecnios en la necesidad de crear un anexo unico para la aplicación de la NTC 5375. referida en los instructivos de | REALIZADO |



| <b>AUDITORIA INTERNA</b><br><b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br><b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |            |                                                                                |  |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| CÓDIGO                                                                                                             | 11-OIN-002 | CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br>POPAYAN LIMITADA<br>SIGLA: C.D.A.P. LTDA |  | FECHA<br>2025-11-05 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4 | de la norma NTC 5375, identificando los instructivos con los cuales se cumple.<br>En el caso que se identifique incumplimiento, actualizar los instructivos aplicables<br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista                                                                                                            | 6  | Instructivos, según aplique                                                                                                               | inspeccion<br>Se evidencia anexo unico de la Aplicacion de l NTC 5375                                                                                                                                                                                                                 | REALIZADO          |
|   | C4 para la evidencia 2<br>Para identificar si el hallazgo se presenta en otras actividades del CDA<br>Reentrenar a todos los inspectores en la aplicación del instructivo interno I-RT-11 V06 a                                                                                                                                                  | 7  | Se evidencia Registro de entrenamiento en I-RT-11 V06 del 2025-07-18 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y Dt(s) del CDA | Se evidencia Registro de entrenamiento en I-RT-11 V06 del 2025-07-18 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y Dt(s) del CDA                                                                                                                                             | REALIZADO          |
|   | Programar y ejecutar evaluación de desempeño técnico para el personal de inspectores, conforme a lo establecido en el P-TH-01 Procedimiento de Talento Humano V10, unificando los criterios y juicios profesionales                                                                                                                              |    | el Análisis de aplicación de la norma NTC 5375                                                                                            | No aplica como evidencia de la acción                                                                                                                                                                                                                                                 | NO APLICA          |
|   | Realizar análisis de los resultados de las evaluaciones de desempeño técnico, identificado necesidades de formación.                                                                                                                                                                                                                             | 8  | Informe de evaluación de desempeño técnico                                                                                                | Se evidencia Informe de evaluación de desempeño técnico del 2025-10-15. Con resultado total de 87                                                                                                                                                                                     | REALIZADO          |
|   | Actualizar el plan de formación para el ciclo 2025 y 2026 incluyendo las formaciones identificadas en el análisis de las evaluaciones de desempeño                                                                                                                                                                                               | 9  | plan de formación ciclo 2025-2026                                                                                                         | se evidencia el diligenciamiento del formasto F-CA 03 para el ciclo 2025-2026                                                                                                                                                                                                         | REALIZADO          |
|   | Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 | Registros de formaciones ciclo 2025 según aplique                                                                                         | se evidenan los registros de formacion correspondientes a las formaciones programadas desde el 025-03-21 hasta el 2025-09-09                                                                                                                                                          | REALIZADO          |
|   | <b>CORRECCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | <b>EVIDENCIA</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>SEGUIMIENTO</b> |
|   | <b>CONCEPTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
|   | AC1 para la causa 1<br>Programar y ejecutar formación en la norma NTC ISO 1700/. Por parte de personal externo experimentado                                                                                                                                                                                                                     | 11 | Registro de divulgación                                                                                                                   | Se evidencia registro de formación del 2025-09-05 emitido por el GEC . Grupo empresarial Capital                                                                                                                                                                                      | REALIZADO          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 | Registro de evaluación                                                                                                                    | Se Evidencia registro de evaluación en plataforma del GEC con resultados satisfactorios                                                                                                                                                                                               | REALIZADO          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 | HV instructor                                                                                                                             | Se evidencia HV. Ing. Maria Alejandra Peña Albarracín                                                                                                                                                                                                                                 | REALIZADO          |
| 2 | AC2 para la causa 1<br>Revisar y actualizar el procedimiento <b>I-DC-01 Instructivo para elaboración de documentos V5</b> incluyendo una metodología para la revisión eficaz del contenido de documentos en los cuales se establece la evaluación de la conformidad en el CDA<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista | 14 | Procedimiento I-DC-01 Instructivo para elaboración de documentos V6                                                                       | Se evidencia Procedimiento I-DC-01 Instructivo para elaboración de documentos V6 de fecha 2025-08-22 que incluye el una metodología para la revisión eficaz del contenido de documentos en los cuales se establece la evaluación de la conformidad en el CDA fundamentado en la norma | REALIZADO          |



| <p style="text-align: center;"><b>AUDITORIA INTERNA</b><br/> <b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br/> <b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b></p> |                   |                                                                                         |              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                                                             | <b>11-OIN-002</b> | <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br/>POPAYAN LIMITADA<br/>SIGLA: C.D.A.P. LTDA</b> | <b>FECHA</b> | <b>2025-11-05</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |                                                                           | 17007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
| 3 | <p>AC3 para la causa 2<br/>Revisar y actualizar el procedimiento P-TH-01 Procedimiento de Talento Humano V9 incluyendo una metodología para la aplicación y registro adecuado y confiable de las evaluaciones de desempeño del personal, con el fin de garantizar el mantenimiento del juicio profesional de los inspectores y unificación de criterios de los mismos.</p> <p>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista</p>            | 15 | <p>Procedimiento P-TH-01<br/>Procedimiento de Talento Humano V10</p>      | <p>Se evidencia el P-TH-01 Procedimiento de Talento Humano V10, que incluye metodología para la aplicación y registro adecuado y confiable de las <b>evaluaciones de desempeño</b> del personal, con el fin de garantizar el mantenimiento del juicio profesional de los inspectores y unificación de criterios de los mismos.</p> <p><b>Designación al director técnico</b> como responsable del seguimiento y Aplicación de las evaluaciones de desempeño del personal</p> | REALIZADO |
| 4 | <p>AC4 Para todas las causas<br/>Actualizar Listado maestro de documentos, para incluir los cambios de los documentos y formatos creados o modificados. Para asegurar que la NC no se vuelva a materializar Divulgar y evaluar el correcto entendimiento de los documentos modificados o actualizados, por parte del personal del CDA</p> <p>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón Prof. Universitario</p>                                            | 16 | F-SG01 Formato Lista Maestra de Documentos Actualizada                    | Se evidencia el F-SG01 Formato Lista Maestra de Documentos Actualizada que contempla <b>P-TH-01 V10</b><br><b>I-DC-01 V6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 | F-GH20 Formato asistencia a formación                                     | Se evidencia divulgación o del 2025-10-29 en el FTH-08 con la participación de los Dt(s) del CDA con resultado satisfactorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 | F-GH27 Formato evaluación de formación                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REALIZADO |
| 5 | <p>AC5 para la causa 1<br/>Programar y ejecutar un análisis funcional de los documentos del CDA, verificando el cumplimiento de lo establecido en el I-DC-01 v6<br/>En el caso que se identifiquen desviaciones de la estructura documental fundamentada en la norma NTC 17007, revisar y actualizar los documentos pertinentes<br/>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista<br/>Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Prof. universitario</p> | 18 | Análisis funcional de los documentos                                      | Se evidencia análisis del cumplimiento de las directrices en 17007.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 | Documentos actualizados, según aplique                                    | Conforme al análisis se evidencia la actualización de los documentos relacionados, conforme al PCAC actual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 | Listado maestro actualizado, según aplique                                | Se evidencia el listado maestro actualizado con los documentos que se modificaron en este plan de acción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 | Registro de divulgación de los documentos, según aplique                  | Se evidencia la divulgación y evaluación de los documentos modificados en el presente PCAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | Registro de evaluación del entendimiento de los documentos, según aplique |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REALIZADO |
| 6 | <p>AC 6 para la causa 2<br/>Programar y ejecutar supervisión al</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 | Registro de supervisión                                                   | Se evidencian los registros de supervisión al personal de inspectores desde el mes de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REALIZADO |

| <b>AUDITORIA INTERNA</b><br><b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br><b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |                   |                                                                                        |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                      | <b>11-OIN-002</b> | <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br/>POPAYAN LIMITADA</b><br>SIGLA: C.D.A.P. LTDA | <b>FECHA</b> | <b>2025-11-05</b> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                                                   |                                                                                                                                |           |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | personal de inspectores en la aplicación de todos los procedimientos e instructivos de inspección                                                                                                                                                                                                             |    |                                                   | agosto y septiembre octubre                                                                                                    |           |
|   | Realizar análisis de los resultados de las supervisiones identificado necesidades de formación.                                                                                                                                                                                                               | 23 | plan de formación ciclo 2025-2026                 | se evidencia el diligenciamiento del formasto F-CA 03 para el ciclo 2025-2026                                                  | REALIZADO |
|   | Actualizar el plan de formación para el ciclo 2025 y 2026 incluyendo las formaciones identificadas en el análisis de las supervisiones<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista<br>Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Prof. universitario                                                 | 24 | Registros de formaciones ciclo 2025 según aplique | se evidencian los registros de formacion correspondientes a las formaciones programadas desde el 025-03-21 hasta el 2025-09-09 | REALIZADO |
| 7 | AC7 para la causa 2<br>Programar y ejecutar evaluación de desempeño técnico para el personal de inspectores, conforme a lo establecido en el P-TH-01 Procedimiento de Talento Humano V10, unificando los criterios y juicios profesionales<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista | 25 | Informe de evaluación de desempeño técnico        | Se evidencia Informe de evaluación de desempeño técnico del 2025-10-15. Con resultado total de 87                              | REALIZADO |
| 8 | AC8 Para la todas las causas<br>Para evaluar la eficacia de las acciones realizar auditoría interna al plan de correcciones y acciones correctivas, establecido (por auditor interno)<br><br>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón Prof. Universitario                                                     | 26 | Informe de auditoría al PCAC. HV. Auditor         | Corresponde al presente informe                                                                                                | REALIZADO |

| NO CONFORMIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                               |                                                                                                                                                   | 4 de 4    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CORRECCIÓN     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVIDENCIA |                                                               | SEGUIMIENTO                                                                                                                                       | CONCEPTO  |
| 1              | C1. Para la evidencia 1<br>Revisar la información correspondiente al vehiculo de placa EPL397, para determinar la tipología del mismo del mismo comunicar al propietario o poseedor de vehiculo, la posibilidad de suministrar el vehiculo al CDA para evidenciar ella tipología del mismo y tomar los registros fotográficos correspondientes | 1         | Informe de revisión de la información                         | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos | REALIZADO |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2         | Registro fotográfico, si aplica, de la tipología del vehiculo | Se evidencia video de la ejecucion de la i nspeccon                                                                                               | REALIZADO |
|                | Realizar un análisis de la ejecución de la inspección, conforme a la tipología del vehiculo para identificar si se afecta el dictamen                                                                                                                                                                                                          | 1         | <b>Análisis de ejecución y fiabilidad del dictamen</b>        | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos | REALIZADO |



**AUDITORIA INTERNA**  
**PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS**  
**EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA**

|               |                   |                                                                                         |              |                   |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>11-OIN-002</b> | <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br/>POPAYAN LIMITADA<br/>SIGLA: C.D.A.P. LTDA</b> | <b>FECHA</b> | <b>2025-11-05</b> |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                |                                                                                                                                                   |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|   | emitido.<br><br>En el caso que se identifique que el dictamen es erróneo, aplicar lo establecido en el CDA para el tratamiento de inspecciones No conformes<br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Registros del tratamiento de inspección no conforme, si aplica | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos | NO APLICA |
| 2 | C2 para la evidencia 1<br><br>Programar y ejecutar formación al personal del CDA en nuevas tecnologías. RTMyEC de vehículos híbridos y eléctricos<br><br>Revisar y actualizar, según aplique procedimientos aportados I-RT-06 V11 / I-RT-01 Vo6 (sensorial – gases) aportando elementos para determinar la inspección de vehículos con características de híbridos.<br>Prevía determinación de la alta dirección si se contempla la inspección de estos vehiculos en el CDA<br><br>Programar y ejecutar inspección de vehiculos conforme a los procedimientos e instrucciones actualizados, según aplique<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista | 3  | Registro de divulgación                                        | Se evidencia registro de formación del 2025-09-05 emitido por el GEC . Grupo empresarial Capital                                                  | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | Registro de evaluación                                         | Se Evidencia registro de evaluación en plataforma del GEC con resultados satisfactorios                                                           | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5  | HV instructor                                                  | Se evidencia HV. Ing. Maria Alejandra Peña Albarracin                                                                                             | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  | Determinación de la alta dirección                             | se evidencia determinanciond ea alta direccion en actualizar alguns documentos                                                                    | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7  | I-RT-06 V12, si aplica                                         | Se evidencia el I-RT-06 V12,                                                                                                                      | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8  | I-RT-01 Vo7 si aplica                                          | Se evidencia I-RT-01 Vo7                                                                                                                          | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9  | Listado maestro                                                | Se evidencia el F-SG01 Formato Lista Maestra de Documentos Actualizada que contempla                                                              | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 | Registro de divulgación                                        | Se evidencia divulgación o del 2025-10-29 en el FTH-08 con la participación de los Dt(s) del CDA con resultado satisfactorio                      | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Registro de evaluación                                         |                                                                                                                                                   | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 | FUR, según aplique                                             | FUR VEHICULO HIBRIDO EPL397                                                                                                                       | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 | Informe de revisión de la información                          | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos | REALIZADO |
|   | C3 para la evidencia 1<br>Para identificar si el hallazgo se presenta en otras actividades del CDA<br><br>Realizar un análisis de los registros de las inspecciones desde la última evaluación ONAC, para vehículos híbridos.<br>En el caso que se identifique que el dictamen es erróneo, aplicar lo establecido en el CDA para el tratamiento de inspecciones No conformes<br><br>En el caso que se identifiquen inspecciones con afectación, según análisis de los FUR. Contactar a los propietarios o poseedores de los vehículos, solicitando la disposición de los vehículos, para realizar Re                                                                         | 12 | Registro fotográfico, si aplica, de la tipología del vehículo  | Se evidencia video de la ejecucion de la i nspeccion                                                                                              | REALIZADO |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Análisis de ejecución y fiabilidad del dictamen                | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos | NO APLICA |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | Registros del tratamiento de inspección no conforme, si aplica | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles                  | NO APLICA |



**AUDITORIA INTERNA**  
**PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS**  
**EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA**

|               |                   |                                                                                         |              |                   |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b> | <b>11-OIN-002</b> | <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br/>POPAYAN LIMITADA<br/>SIGLA: C.D.A.P. LTDA</b> | <b>FECHA</b> | <b>2025-11-05</b> |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|

| <p>inspección</p> <p>En el caso que no se logre contactar o no se disponga del vehiculo para Re inspección. Notificar formalmente de la afectación en los posibles defectos al usuario remitiendo copia al RUNT.</p> <p>Para identificar si el hallazgo se presenta en otras actividades del CDA</p> <p>Revisar el contenido de los FUR mediante la implementación de una lista de verificación del contenido mínimo del FUR, según tipología del ítems de inspección</p> <p>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                      | dictames previos                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13        | Análisis de incidencia                                               | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos     | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Notificación de solicitud para disposición de los vehiculos          | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos     | NO APLICA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | FUR                                                                  | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos     | NO APLICA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | Notificación de incidencia de las fallas                             | se evidencia analisis detallado de la inspeccion. concluyendpo y ratificando el dictamen emitido. y la no afectacion en posibles dictames previos     | NO APLICA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14        | Lista de verificación de FUR según tipología del ítems de inspección | Se evidencia Lista de verificación de FUR según tipología del ítems de inspección                                                                     | REALIZADO |
| CORRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVIDENCIA |                                                                      | SEGUIMIENTO                                                                                                                                           | CONCEPTO  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AC1 para la causa 1<br>Programar y ejecutar formación en la norma NTC ISO 17007/. Por parte de personal externo experimentado<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Perez, Ingeniero de Pista                                                                                                                                                                               | 15        | Registro de divulgación                                              | Se evidencia registro de formación del 2025-09-05 emitido por el GEC . Grupo empresarial Capital                                                      | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16        | Registro de evaluación                                               | Se Evidencia registro de evaluación en plataforma del GEC con resultados satisfactorios                                                               | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17        | HV instructor                                                        | Se evidencia HV. Ing. Maria Alejandra Peña Albarracín                                                                                                 | REALIZADO |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AC2 para la causa 2<br>Revisar y actualizar el procedimiento I-DC-01 Instructivo para elaboración de documentos V5 incluyendo una metodología para la revisión eficaz del contenido de documentos en los cuales se establece la evaluación de la conformidad en el CDA                                                                                                         | 18        | Procedimiento I-DC-01 Instructivo para elaboración de documentos V6  | Se evidencia Procedimiento I-DC-01 Instructivo para elaboración de documentos V6                                                                      | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19        | Formato de identificación y tratamiento nuevas tecnologías           | Se evidencia el formato de verificación del FUR. Y seguimiento a las actividades de inspección relacionas en la aplicación del software de inspección | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Establecer un capitulo en el cual se identifique metodología para la actualización de nuevas tecnologías en la RTMyEC, y tipologías aplicables a la RTMyEC, mediante el diligenciamiento de una lista de verificación de la aplicación de la tecnología identificable<br><br>Establecer un capitulo en el cual se identifique metodología para la revisión de los registros de | 19        | Formato listo de verificación contenido de registros                 | Se evidencia el formato de verificación del FUR. Y seguimiento a las actividades de inspección relacionas en la aplicación del software de inspección | REALIZADO |

| <b>AUDITORIA INTERNA</b><br><b>PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS</b><br><b>EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA</b> |                   |                                                                |              |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>CÓDIGO</b>                                                                                                      | <b>11-OIN-002</b> | <b>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE<br/>POPAYAN LIMITADA</b> | <b>FECHA</b> | <b>2025-11-05</b> |
| <b>SIGLA: C.D.A.P. LTDA</b>                                                                                        |                   |                                                                |              |                   |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                              |                                                                                                                              |           |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|        | inspección y FUR, aplicables a la RTMyEC, según normatividad del CDA, mediante el diligenciamiento de una lista de verificación<br><br>Indicar como responsable de la actualización de las nuevas tecnologías y el diligenciamiento y aplicación de la lista de verificación correspondiente, a la dirección técnica<br><br>Diligenciar el formato de nuevas tecnologías aplicable a vehículos híbridos<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista |  |                                              |                                                                                                                              |           |
| 3<br>4 | A3 4 Para la causa única Actualizar Listado maestro de documentos, para incluir los cambios de los documentos y formatos creados o modificados. Para asegurar que la NC no se vuelva a materializar Divulgar y evaluar el correcto entendimiento de los documentos modificados o actualizados. por parte del personal del CDA<br>Responsable: Calidad                                                                                                                      |  | Listado maestro                              | Se evidencia el F-SG01 Formato Lista Maestra de Documentos Actualizada que contempla                                         | REALIZADO |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Registro de divulgación                      | Se evidencia divulgación o del 2025-10-29 en el FTH-08 con la participación de los Dt(s) del CDA con resultado satisfactorio | REALIZADO |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Registro de evaluación                       |                                                                                                                              | REALIZADO |
| 5      | AC5. Para la todas las causas Para evaluar la eficacia de las acciones realizar auditoría interna al plan de correcciones y acciones correctivas, establecido (por auditor interno)<br><br>Responsable: Luz Mercedes Cuchumbe Cerón, Prof. Universitario                                                                                                                                                                                                                   |  | Informe de auditoría al PCAC.<br>HV. Auditor | Corresponde al presente informe                                                                                              | REALIZADO |

#### CONCLUSION

Se realizó la auditoría interna el día 2025-11-04 de tal manera que se examinaron todas las actividades planteadas para el tratamiento de los hallazgos no conformes correspondiente al plan de acción aprobado por el ONAC

se concluye que el organismo de inspección realizó las actividades correspondientes a las 4 No conformidades identificadas aplicables.

hacen parte del presente informe los registros relacionados en las evidencias para el tratamiento de las No conformidades



EDGAR ALFONSO PEÑA QUINTANA  
Auditor líder



Bogotá, D.C., noviembre 13 de 2.025

Señores

**CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LIMITADA**

La ciudad

**CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN Y PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL DE GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL SAS**

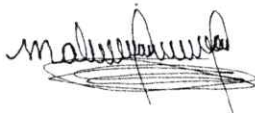
Yo **MARÍA ALEJANDRA PEÑA ALBARRACÍN** identificada con cedula de ciudadanía **1030623716** de Bogotá en mi calidad de representante legal de **GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL S.A.S** identificada con NIT **901479121-8** y matricula mercantil N° **03370700** del 23 de abril de 2021 me permito certificar que la empresa, a la fecha está al día con los pagos y aportes al sistema general de seguridad social "PILA" a través del operador ACH SOI Pagos de Seguridad Social, en cumplimiento de las normas vigentes.

Con lo anterior certifico que **GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL SAS** identificada con NIT. **901479121-8**, realiza los pagos a la seguridad social en debida forma y se encuentra al día en este tipo de aportes.

Cualquier información adicional no duden en contactarnos y con gusto la suministraremos a como tengan bien solicitar. Se extiende la presente certificación a los trece días del mes de noviembre de dos mil veinticinco. (13-11-2025), y vigencia de 30 días, con destino al Centro de Diagnóstico Automotriz de Popayán Limitada.

Nota: se adjunta la planilla integrada autoliquidación aportes certificado histórico de pagos de los últimos 6 meses.

Sin otro particular nos suscribimos cordialmente,



**María Alejandra Peña Albarracín**  
Gerente General GE CAPITAL SAS



**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA**

**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**Popayán, DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025**

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                         | <b>GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL SAS</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>NIT</b>                                                                                                                                                 | <b>901.479.121-8</b>                                                                                                                                                                                                       |
| <b>No DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>                                                                                                               | <b>No. 025 – 2025<br/>29 DE OCTUBRE DE 2025</b>                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO CONTRACTUAL</b>                                                                                                                                  | <b>EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA A PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA AL PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS (PCAC) PARA LA VIGENCIA 2025”.</b> |
| <b>SUPERVISOR DEL CONTRATO</b>                                                                                                                             | <b>LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERON<br/>PROFESIONAL UNIVERSITARIO<br/>CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA</b>                                                                                                       |
| <b>CDP No.</b>                                                                                                                                             | <b>00316 DEL 23 OCTUBRE DE 2025<br/>VALOR: \$ \$5.355.000.00</b>                                                                                                                                                           |
| <b>VALOR TOTAL DEL COTRATO</b>                                                                                                                             | <b>CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE<br/>\$5.355.000.00</b>                                                                                                                                      |
| <b>RDP No.</b>                                                                                                                                             | <b>No 00348 DEL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2025<br/>VALOR: \$5.355.000.00</b>                                                                                                                                                    |
| <b>FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                        | <b>29 DE OCTUBRE DE 2025</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                  | <b>EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE CINCO (05) DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO LA Y EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.</b>                                            |
| <b>PERIODO DEL INFORME</b>                                                                                                                                 | <b>06 DE NOVIEMBRE DE 2025</b>                                                                                                                                                                                             |
| <b>OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SOPORTE DE EJECUCIÓN SEGÚN LOS ESTUDIOS PREVIOS</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1)Presentar la suscripción del Acta de inicio del contrato el cronograma de actividades y plan de auditoría de presentación de productos e informes</b> | <b>El Contratista y el CDAP, realizaron el acta de inicio y el contratista presentó el Plan de auditoria a realizar, se anexan las evidencias</b>                                                                          |

| ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          | Página: 1 de 1                                                       |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|-------|------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| <p><b>ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 028 DEL 29 DE OCTUBRE DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA. Y GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL S.A.S</b></p> <p>En Popayán - Cauca, a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en las instalaciones del CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA. la señora <b>LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERON</b>, identificada con la cédula de ciudadanía No. 98889898, Popayán, Profesional Universitaria Grado 14, actuando en calidad de representante del referido contrato, celebrado entre el CENTRO DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA. con NIT No. 902.913.040-2, representado por el señor <b>LA ENTIDAD CONTRATANTE</b>, y por la <b>SEÑORA ALEJANDRA PERA ALBARRACIN</b>, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.000.023.718 de Bogotá D.C., actuando en calidad de Representante Legal de la empresa <b>GRUPO EMPRESARIAL CAPITAL S.A.S.</b> identificada con NIT No. 90479121, a quien corresponde el cargo de <b>EL CONTRATISTA</b>, con el objeto de dar inicio a las actividades contempladas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 028 del 29 de octubre de 2025, cuyo objeto es: <b>EL CONTRATISTA SE COMPROMETE PARA CON EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE POPAYÁN LTDA. PRESTAR LOS SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA AL PLAN DE CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS (PCAC) PARA LA VISITA 2025</b>, el cual tiene un plazo de ejecución de cinco (05) días hábiles, contados a partir de la suscripción del acta de inicio y a excepción del Régimen Prepagado correspondiente.</p>                                                                                                 |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <p><b>Luz Mercedes Cuchumbe Ceron</b><br/>Profesional Universitaria Grado 14 - Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán<br/>Su Señoría</p> <p><b>Pera Alejandra</b><br/>Representante Legal<br/>C.C. No. 1.000.023.718 de Bogotá D.C.<br/>Representante Legal</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <p><b>PLAN DE AUDITORIA INTERNA</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          | <p>Fecha: 29 de octubre de 2025<br/>Página: 1 de 1<br/>Folio: 01</p> |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <p><b>AUDITORIA INTERNA No. 100-028</b> <span style="float: right;"><b>FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de noviembre de 2025</b></span></p> <p><b>PROCESO A AUDITAR:</b> TODOS LOS PROCESOS DEL CDAP <span style="float: right;"><b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b> Graciela Patricia Acosta y Luz Mercedes Cuchumbe C.</span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <p><b>OBJETIVO:</b> Realizar la auditoría interna para identificar, verificar y evaluar el cumplimiento del PCAC en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. con el fin de identificar y corregir las no conformidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <p><b>ALCANCE:</b> La auditoría se realizará en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. y se evaluará el cumplimiento del PCAC en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DOCUMENTOS Y/O REGISTROS</th> <th>PROPÓSITO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programa de Auditoría Interna</td> <td>Definir los objetivos y alcance de la auditoría interna.</td> </tr> <tr> <td>Procedimientos Operativos</td> <td>Definir los procedimientos operativos que se evaluarán.</td> </tr> <tr> <td>Formas de Registro</td> <td>Definir las formas de registro que se utilizarán.</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                      | DOCUMENTOS Y/O REGISTROS | PROPÓSITO                     | Programa de Auditoría Interna | Definir los objetivos y alcance de la auditoría interna. | Procedimientos Operativos | Definir los procedimientos operativos que se evaluarán. | Formas de Registro | Definir las formas de registro que se utilizarán. |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| DOCUMENTOS Y/O REGISTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROPÓSITO                                                |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| Programa de Auditoría Interna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Definir los objetivos y alcance de la auditoría interna. |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| Procedimientos Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Definir los procedimientos operativos que se evaluarán.  |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| Formas de Registro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Definir las formas de registro que se utilizarán.        |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <p><b>EQUIPO AUDITOR:</b> <b>Edgar Alfonso Pulido Quintero</b></p> <p><b>AUDITOR 1 (LIDER):</b> <b>Edgar Alfonso Pulido Quintero</b></p> <p><b>AUDITOR 2 (APOYO):</b> <b>Edgar Alfonso Pulido Quintero</b></p> <p><b>AUDITOR EN FORMACIÓN:</b> <b>Edgar Alfonso Pulido Quintero</b></p> <p><b>EXPERTO:</b> <b>Edgar Alfonso Pulido Quintero</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>HORA INICIO</th> <th>DURACIÓN (HORAS)</th> <th>ACTIVIDAD REQUISITOS</th> <th>EQUIPO AUDITOR</th> <th>AUDITADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>08:00</td> <td>0.50</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Plan de Auditoría Interna</td> </tr> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>13:30</td> <td>1.00</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Procedimientos Operativos</td> </tr> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>16:30</td> <td>1.50</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Formas de Registro</td> </tr> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>08:00</td> <td>1.50</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Plan de Auditoría Interna</td> </tr> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>13:30</td> <td>1.50</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Procedimientos Operativos</td> </tr> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>16:30</td> <td>1.50</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Formas de Registro</td> </tr> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>08:00</td> <td>1.50</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Plan de Auditoría Interna</td> </tr> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>13:30</td> <td>1.50</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Procedimientos Operativos</td> </tr> <tr> <td>2025-11-04</td> <td>16:30</td> <td>1.50</td> <td>Revisión de Acta</td> <td>Edgar Alfonso Pulido Quintero</td> <td>Formas de Registro</td> </tr> </tbody> </table> |                                                          |                                                                      | FECHA                    | HORA INICIO                   | DURACIÓN (HORAS)              | ACTIVIDAD REQUISITOS                                     | EQUIPO AUDITOR            | AUDITADO                                                | 2025-11-04         | 08:00                                             | 0.50 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Plan de Auditoría Interna | 2025-11-04 | 13:30 | 1.00 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Procedimientos Operativos | 2025-11-04 | 16:30 | 1.50 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Formas de Registro | 2025-11-04 | 08:00 | 1.50 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Plan de Auditoría Interna | 2025-11-04 | 13:30 | 1.50 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Procedimientos Operativos | 2025-11-04 | 16:30 | 1.50 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Formas de Registro | 2025-11-04 | 08:00 | 1.50 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Plan de Auditoría Interna | 2025-11-04 | 13:30 | 1.50 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Procedimientos Operativos | 2025-11-04 | 16:30 | 1.50 | Revisión de Acta | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Formas de Registro |
| FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HORA INICIO                                              | DURACIÓN (HORAS)                                                     | ACTIVIDAD REQUISITOS     | EQUIPO AUDITOR                | AUDITADO                      |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08:00                                                    | 0.50                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Plan de Auditoría Interna     |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13:30                                                    | 1.00                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Procedimientos Operativos     |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16:30                                                    | 1.50                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Formas de Registro            |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08:00                                                    | 1.50                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Plan de Auditoría Interna     |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13:30                                                    | 1.50                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Procedimientos Operativos     |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16:30                                                    | 1.50                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Formas de Registro            |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 08:00                                                    | 1.50                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Plan de Auditoría Interna     |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13:30                                                    | 1.50                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Procedimientos Operativos     |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| 2025-11-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16:30                                                    | 1.50                                                                 | Revisión de Acta         | Edgar Alfonso Pulido Quintero | Formas de Registro            |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <p><b>PRESENTACIONES:</b> Las reuniones se realizarán en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda. y se evaluará el cumplimiento del PCAC en el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |
| <p><b>EMITIDO POR:</b> <b>Edgar Alfonso Pulido Quintero</b> <span style="float: right;"><b>Auditor Interno</b></span></p> <p><b>REVISADO POR:</b> <b>Luz Mercedes Cuchumbe Ceron</b> <span style="float: right;"><b>Profesional Universitaria</b></span></p> <p><b>APROBADO POR:</b> <b>Graciela Patricia Acosta</b> <span style="float: right;"><b>Gerente</b></span></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                      |                          |                               |                               |                                                          |                           |                                                         |                    |                                                   |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                           |            |       |      |                  |                               |                    |

2) Realizar la auditoría interna bajo los lineamientos de la NTC ISO/IEC 17020:2012

Se realizó la auditoría de suficiencia bajo los criterios de la NTC ISO IEC 17020:2012, del PCAC aprobado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia "ONAC", de las actividades propuestas por el CDAP para el cierre de 4 No Conformidades declaradas por el Organismo Evaluador ejecutada los días 17 y 18 de junio de 2025

3) Realizar la auditoría al plan de correcciones y acciones correctivas y seguimiento en evaluación complementaria para el Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán Ltda

Se realizó el seguimiento a las NC identificadas, conforme a lo establecido en PCAC, evaluando la eficacia de la implementación de las actividades propuestas al Organismo Evaluador, para el cierre de las cuatro (04) no conformidades



ALCALDIA DE  
POPAYÁN



Transporte

| SEGUIMIENTO FASE NO CONFORMIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                                               | 1 de 4    |
| CORRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EVIDENCIA                   | SEGUIMIENTO                                                                                                                   | CONCEPTO  |
| C1. Para la evidencia 1<br>Reentrenar a los inspectores que participan en la RTMyEC del vehículo de placa prueba GFS272 camioneta ciclo Otto, en la identificación de los elementos que intervienen en el sistema alimentación de combustible electrónico, y funcionamiento técnico básico de la sonda lambda, presente en el ítem                                                                                         | 1 Registro de entrenamiento | Se evidencia Registro de entrenamiento del 2025-07-23 y 24 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y DED del CDA | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 Registro de divulgación   | Se evidencia Registro de evaluación a cada tema realizado el 2025-07-29. Con resultado aprobado                               | REALIZADO |
| C2. Para la evidencia 2<br>Reentrenar a los inspectores que participan en la RTMyEC del vehículo de placa prueba GFS272 camioneta ciclo Otto, en la identificación del funcionamiento básico del sistema de recirculación de vapores de aceite de motor, indicando claramente desde donde y hacia donde se dirigen esos gases durante el funcionamiento de motor, siendo un elemento de inspección requiendo según NTC4583 | 3 Registro de entrenamiento | Se evidencia Registro de entrenamiento del 2025-07-23 y 24 en el FTH-08 con la participación de los inspectores y DED del CDA | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 Registro de divulgación   | Se evidencia Registro de evaluación a cada tema realizado el 2025-07-29. Con resultado aprobado                               | REALIZADO |

| NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                      | 2 de 4    |
| CORRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EVIDENCIA                                                                 | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                          | CONCEPTO  |
| C1. Para la evidencia única Reorganizar los estacionamientos del CDA conforme con lo establecido en el Numeral 4.14 NTC5385<br><br>Realizar practica de verificación de la movilidad de los vehículos, en el caso que se identifiquen obstáculos que impidan la correspondiente movilidad, reorganizar y realizar los ajustes correspondientes<br><br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista | 1 Registro fotográfico de los estacionamientos                            | Se evidencia Registro fotográfico de los estacionamientos                                                                                                                                                            | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Registro fotográfico de los ajustes, según aplique                      | Se evidencia Registro fotográfico VIDEOS de los ajustes de los estacionamientos                                                                                                                                      | REALIZADO |
| C2 para todas las evidencias Para identificar si el hallazgo se presenta en otras actividades del CDA Realizar un seguimiento al cumplimiento de lo establecido en la norma NTC 5385, referente a las instalaciones del CDA, en el caso que se identifique incumplimiento, programar y ejecutar las correcciones correspondientes<br>Responsable: Carlos Arturo Obando Pérez, Ingeniero de Pista                  | 3 Video de movilidad de los vehículos                                     | Se evidencia Video de movilidad de los vehículos en el CDA                                                                                                                                                           | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 Lista de verificación                                                   | Se evidencia Lista de verificación diligenciada en el formato F-CA-12 Lista de chequeo instalaciones físicas, fecha 2025-10-28                                                                                       | REALIZADO |
| AC1 para la causa 1 Revisar y actualizar el procedimiento P-CE-03 Procedimiento de revisión por la dirección v7, incluyendo una metodología para el análisis de la afectación al CDA de cambios, antes de ejecutarse y los controles a                                                                                                                                                                            | 5 Registro fotográfico de adecuaciones a las instalaciones, según aplique | Conforme a los resultados del diligenciamiento en el formato F-CA-12 Lista de chequeo instalaciones físicas, fecha 2025-10-28. No es necesario ejecutar correcciones adicionales a las planteadas en la Corrección 1 | NO APLICA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 P-CE-01 Procedimiento de revisión por la dirección v8                   | Se evidencia en el numeral 8.5.2 del P-CE-01 Procedimiento de revisión por la dirección v8 la inclusión de la metodología para el análisis de la afectación al CDA de cambios que afecten a:                         | REALIZADO |

| NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                                                                                                                    | 3 de 4    |
| CORRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EVIDENCIA                | SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                        | CONCEPTO  |
| C1. Para la evidencia 1<br>Revisar y actualizar el instructivo I-RT-10 V08 revisión sensorial de motos, estableciendo directrices claras para confirmar el defecto de existencia o no de fugas en amortiguadores delanteros, según lo requerido en la NTC5375 numeral 7.7.<br><br>Analizar grado de afectación al ítem evaluado y a inspecciones precedentes realizados por el | 1 I-RT-10 V08            | Se evidencia el instructivo I-RT-10 V08 vg de fecha 2025-07-12 e incluye el Anexo único procedimientos específicos que contemplan todos los ítems establecidos en la ntc 5375-2012 | REALIZADO |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 Análisis de incidencia | Se evidencia análisis detallado de la inspección, concluyendo y ratificando el dictamen emitido y la no afectación en posibles dictámenes previos                                  | REALIZADO |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><th colspan="3">NO CONFORMIDAD</th><th>4 de 4</th></tr><tr><th>CORRECCIÓN</th><th>EVIDENCIA</th><th>SEGUIMIENTO</th><th>CONCEPTO</th></tr><tr><td rowspan="3">1 C1. Para la evidencia 1:<br/>Revisar la información correspondiente al vehículo de placa EPL397 para determinar la tipología del mismo del mismo comunicarle al propietario o poseedor de vehículo la posibilidad de suministrar el vehículo al CDA para evidenciar la tipología del mismo y tomar los registros fotográficos correspondientes.<br/><br/>Realizar un análisis de la ejecución de la inspección conforme a la tipología del vehículo para identificar si se afecta el dictamen.</td><td>1 Informe de revisión de la información</td><td>se evidencia análisis detallado de la inspección concluyendo y ratificando el dictamen emitido y la no afectación en posibles dictámenes previos</td><td>REALIZADO</td></tr><tr><td>2 Registro fotográfico si aplica de la tipología del vehículo</td><td>Se evidencia video de la ejecución de la inspección</td><td>REALIZADO</td></tr><tr><td>1 Análisis de ejecución y fiabilidad del dictamen</td><td>se evidencia análisis detallado de la inspección concluyendo y ratificando el dictamen emitido y la no afectación en posibles dictámenes previos</td><td>REALIZADO</td></tr></table> | NO CONFORMIDAD                                                                                                                                   |           |  | 4 de 4 | CORRECCIÓN | EVIDENCIA | SEGUIMIENTO | CONCEPTO | 1 C1. Para la evidencia 1:<br>Revisar la información correspondiente al vehículo de placa EPL397 para determinar la tipología del mismo del mismo comunicarle al propietario o poseedor de vehículo la posibilidad de suministrar el vehículo al CDA para evidenciar la tipología del mismo y tomar los registros fotográficos correspondientes.<br><br>Realizar un análisis de la ejecución de la inspección conforme a la tipología del vehículo para identificar si se afecta el dictamen. | 1 Informe de revisión de la información | se evidencia análisis detallado de la inspección concluyendo y ratificando el dictamen emitido y la no afectación en posibles dictámenes previos | REALIZADO | 2 Registro fotográfico si aplica de la tipología del vehículo | Se evidencia video de la ejecución de la inspección | REALIZADO | 1 Análisis de ejecución y fiabilidad del dictamen | se evidencia análisis detallado de la inspección concluyendo y ratificando el dictamen emitido y la no afectación en posibles dictámenes previos | REALIZADO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--------|------------|-----------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NO CONFORMIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  | 4 de 4    |  |        |            |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                               |                                                     |           |                                                   |                                                                                                                                                  |           |
| CORRECCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EVIDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SEGUIMIENTO                                                                                                                                      | CONCEPTO  |  |        |            |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                               |                                                     |           |                                                   |                                                                                                                                                  |           |
| 1 C1. Para la evidencia 1:<br>Revisar la información correspondiente al vehículo de placa EPL397 para determinar la tipología del mismo del mismo comunicarle al propietario o poseedor de vehículo la posibilidad de suministrar el vehículo al CDA para evidenciar la tipología del mismo y tomar los registros fotográficos correspondientes.<br><br>Realizar un análisis de la ejecución de la inspección conforme a la tipología del vehículo para identificar si se afecta el dictamen. | 1 Informe de revisión de la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | se evidencia análisis detallado de la inspección concluyendo y ratificando el dictamen emitido y la no afectación en posibles dictámenes previos | REALIZADO |  |        |            |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                               |                                                     |           |                                                   |                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Registro fotográfico si aplica de la tipología del vehículo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Se evidencia video de la ejecución de la inspección                                                                                              | REALIZADO |  |        |            |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                               |                                                     |           |                                                   |                                                                                                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Análisis de ejecución y fiabilidad del dictamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | se evidencia análisis detallado de la inspección concluyendo y ratificando el dictamen emitido y la no afectación en posibles dictámenes previos | REALIZADO |  |        |            |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                               |                                                     |           |                                                   |                                                                                                                                                  |           |
| 4)Presentar un informe detallado de situaciones especiales encontradas y hallazgos detectados en la fase de la ejecución de la auditoria con las correspondientes acciones correctivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Se realizó la auditoría interna el día 2025-11-04 y se examinaron todas las actividades planteadas para el tratamiento de los hallazgos no conformes correspondiente al plan de acción aprobado por el ONAC.</p> <p>El contratista presento el informe oportunamente dentro del tiempo de ejecución del contrato</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |           |  |        |            |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                               |                                                     |           |                                                   |                                                                                                                                                  |           |
| 5) Presentar un plan estratégico de ajuste con las asesorías, formaciones y evaluaciones respectivas las cuales indiquen el mejoramiento de los hallazgos detectados en ejecución de la auditoría                                                                                                                                                                                                                                                                                             | En la auditoria de suficiencia se concluye que el CDAP realizó cada una de las actividades correspondientes a las cuatro (04) no conformidades identificadas en la evaluación de junio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |           |  |        |            |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                               |                                                     |           |                                                   |                                                                                                                                                  |           |
| VALOR AUTORIZADO POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$5.355.000.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |           |  |        |            |           |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                  |           |                                                               |                                                     |           |                                                   |                                                                                                                                                  |           |

Para constancia, se firma en Popayán el día 05 de noviembre de 2025

  
**LUZ MERCEDES CUCHUMBE CERON**  
 Centro de Diagnóstico Automotor de Popayán LTDA  
 Supervisor



**ALCALDIA DE**  
**POPAYÁN**



**Transporte**



|                    |                       | TOTAL APORTES A PENSIÓN |            |                     |           |             |              |            |      | MORA |                   | TOTALES         | VALOR PAGADO      |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------|---------------------|-----------|-------------|--------------|------------|------|------|-------------------|-----------------|-------------------|
|                    |                       | No. COTIZANTES          | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS |           | SOLIDARIDAD | FSP          |            |      |      |                   |                 |                   |
|                    |                       |                         |            | EMPLEADOR           | COTIZANTE |             | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP  |      | APORTES           | MORA            |                   |
| CÓDIGO             | ADMINISTRADORA NOMBRE | 1                       | \$ 256.000 | \$ 0                | \$ 0      | \$ 0        | \$ 0         | \$ 3.100   | \$ 0 |      | \$ 256.000        | \$ 3.100        | \$ 259.100        |
| 230201             | 230201- PROTECCION    |                         |            |                     |           |             |              |            |      |      |                   |                 |                   |
| <b>SUBTOTALES:</b> |                       |                         |            |                     |           |             |              |            |      |      | <b>\$ 256.000</b> | <b>\$ 3.100</b> | <b>\$ 259.100</b> |

[illegible]

| CÓDIGO      |  | ADMINISTRADORA                        | NOMBRE | No. COTIZANTES | NÚMERO AUTORIZACIÓN | TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES |                      | SALDO A FAVOR |       | LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN | APORTES  | MORA   | TOTALES   | VALOR PAGADO |
|-------------|--|---------------------------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------|------------------------|----------|--------|-----------|--------------|
|             |  |                                       |        |                |                     | INCAPACIDAD IRP                       | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA      | VALOR |                        |          |        | DESCUENTO |              |
|             |  |                                       |        |                |                     | VALOR                                 |                      |               |       |                        |          |        |           |              |
| 14-23       |  | 14-23 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA |        |                | 1                   |                                       | \$ 0                 |               | \$ 0  |                        | \$ 8.400 | \$ 200 | \$ 0      | \$ 8.600     |
| SUBTOTALES: |  |                                       |        |                |                     |                                       |                      |               |       |                        | \$ 8.400 | \$ 200 | \$ 0      | \$ 8.600     |

| SUBTOTALS: |                | TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR |           | TOTALS |  | VALOR PAGADO |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--|--------------|
| CODIGO     | ADMINISTRADORA | No. COTIZANTES                                | APORTES   | MORA   |  |              |
| CCF22      | NOMBRE         | 1                                             | \$ 64.000 | \$ 800 |  | \$ 64.80     |
| SUBTOTALS: |                |                                               | \$ 64.000 | \$ 800 |  | \$ 64.80     |

|                      |                                |                   |                      |                |                 | LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES |           |                    |     |     |     |         | SEGURIDAD SOCIAL |     |     |     |     |       |     |     | PARAFISCALES |     |     |                   |          |              |            |      |                   |              |                       |                                    |                    |                     |     |              |             |                    |              |                                         |                   |              |          |          |                            |              |              |              |              |              |      |
|----------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------|--------------------|-----|-----|-----|---------|------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|--------------|-----|-----|-------------------|----------|--------------|------------|------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----|--------------|-------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|----------|----------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| DATOS DEL COTIZANTE  |                                |                   |                      |                |                 | NOVEDADES                     |           |                    |     |     |     | PENSION |                  |     |     |     |     | SALUD |     |     | ARP          |     |     | CCF               |          |              |            |      |                   | SENA         |                       |                                    | ICBF               |                     |     | ESAP         |             |                    | MINERU       |                                         |                   |              |          |          |                            |              |              |              |              |              |      |
|                      |                                |                   |                      |                |                 |                               |           |                    |     |     |     |         |                  |     |     |     |     |       |     |     |              |     |     | ADMIN             |          |              |            |      |                   | TOTAL APORTE |                       |                                    | TOTAL APORTE       |                     |     | TOTAL APORTE |             |                    | TOTAL APORTE |                                         |                   | TOTAL APORTE |          |          |                            |              |              |              |              |              |      |
| Nº IDENTIFICACION    | NOMENCLATURA                   | TIPO DE COTIZANTE | SUBTIPO DE COTIZANTE | SALARIO BASICO | Tipo de salario | COLCIBIANO                    | EXTRAJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RST | TVE | TAPE    | TAP              | COR | VGP | VST | SLN | COM   | IGE | LMA | VAC          | AJP | VCT | RRP               | DIAS COT | IBC          | COTIZACION | FSP  | SUBSISTENCIA      | SOLIDARIDAD  | EMPLEADOR VOLUNTARIOS | EMPLEADO INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE ADMIN | DIAS COT            | IBC | COTIZACION   | VALOR ADRES | TOTAL APORTE ADMIN | DIAS COT     | IBC                                     | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC      | ADMIN                      | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |      |
| CC<br>1030523716     | PENA ALBARRADI MARIA ALEXANDRA | DEPEND            |                      | \$ 1.600.000   | FUO             |                               |           | SI                 |     |     |     |         |                  |     |     |     |     |       |     |     |              |     |     | 230201-PROTECCIÓN | 30       | \$ 1.600.000 | \$ 256.000 | \$ 0 | \$ 0              | \$ 0         | \$ 0                  | Normal                             | \$ 256.000         | EPS005-SANITAS S.A. | 30  | \$ 1.600.000 | \$ 64.000   | \$ 0               | \$ 64.000    | 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. | 30                | \$ 1.600.000 | \$ 8.400 | \$ 8.400 | SCCF22-16000000COLSUBSIDIO | \$ 64.000    | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0         | \$ 0 |
| <b>TOTAL PAGADO:</b> |                                |                   |                      |                |                 |                               |           |                    |     |     |     |         |                  |     |     |     |     |       |     |     |              |     |     |                   |          |              |            |      | <b>\$ 397.300</b> |              |                       |                                    |                    |                     |     |              |             |                    |              |                                         |                   |              |          |          |                            |              |              |              |              |              |      |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL PAGADO:</b> | <b>\$ 397.300</b> |
|----------------------|-------------------|