| | | |
|---|---|---|
| CDA DE CALDAS Centro de Diagnóstico Automotor | **INFORME DE SUPERVISIÓN** | **F-CT-003**<br>**Versión 07**<br>**2026 02 26** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTA No.** | 4 | | **CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA** | CONTRATO 2026-019 | | | |
| **TIPO DE CONTRATO (Señale con una X)** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | X | **SUMINISTROS** | | **OTRO** | | |
| **OBJETO** | Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento, actualización y modernización del sistema de gestión de calidad según requerimientos ISO/IEC 17020 2012. | | | | | | |
| **CONTRATISTA (Nombre o razón social)** | AIM CONSULTING GROUP SAS | | | | | | |
| **TIPO DE DOCUMENTO (Señale con una X)** | **NIT** | X | **CC** | | **NÚMERO** | 90196024-3 | |
| **FECHA DE CERTIFICACIÓN** | 04 junio 2026 | | | | | | |

*Hago constar que el (la) contratista cumple de manera parcial las obligaciones del contrato (como se describe a continuación) en los términos, condiciones y plazos pactados dentro del mismo*

**DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES**

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|
| 1 | Cumplir cabalmente con el objeto del contrato | Se evidencia que se ha realizado todas las actividades de acuerdo al objeto del contrato |
| 2 | Implementar y realizar mantenimiento del SGC bajo la norma ISO IEC 17020 o las que la modifiquen. | Durante los días 04, 05 y 06 de mayo, realicé el seguimiento a la visita presencial realizada por la asesora Viviana Bobadilla, en las cuales se llevó a cabo el acompañamiento a la auditoria de seguimiento realizada por la ONAC, se evidencio la disponibilidad en todo momento para atender la auditoria brindando toda la información solicitada del sistema de calidad al auditor encargado. |
| 3 | Desarrollar presentación de auditoría ante la ONAC. | Se evidencio la presentación y acompañamiento del contratista en todo momento para los temas de auditoría, se presentaron todas las solicitudes y la auditoria se cerró sin ningún contratiempo. |
| 4 | Desarrollar la ejecución de la auditoría interna de la entidad. | Programada para octubre o noviembre de 2026 |
| 5 | Establecer Plan de Acción en caso de levantamiento de No conformidades en | Se evidencio el documento realizado por el contratista para el tratamiento del plan de acciones correctivas y que este fue |

| | | |
|---|---|---|
| | la auditoría realizada al CDAC. | enviado vía correo electrónico para ser aprobado por parte del ente auditor ONAC |
| 6 | Adelantar seguimientos, capacitaciones y las actividades necesarias para validar y asegurar el mantenimiento del SG. | Realicé la verificación del acompañamiento del contratista en todos los días programados para la auditoria y se observó una disposición constante en cada solicitud por parte del ente auditor, se suministró toda la información necesaria del sistema de gestión de calidad por parte del contratista para los puntos a tratar.<br>De igual manera se recibieron las recomendaciones para las actividades pendientes. |
| 7 | Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilataciones y entrabamientos que puedan presentarse. | Constaté que las actividades se desarrollaron de manera oportuna y conforme a los lineamientos establecidos por el CDAC. Igualmente, se evidenció que el proceso de consultoría se llevó a cabo bajo principios de ética, lealtad y buena fe. |
| 8 | Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea entregada. | Se mantiene la confidencialidad de la información, se cumplen las obligaciones establecidas en el contrato. |
| 9 | Las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley. | Se han cumplido con todas las obligaciones y procedimientos relativos al objeto contractual y a las obligaciones allí establecidas, dando cumplimento a las normas técnicas colombianas que regulan la materia. |

| | |
|---|---|
| **ANEXOS** | Factura<br>Certificado Aportes parafiscales<br>Soporte pago seguridad social<br>Informe de actividades en contrato |

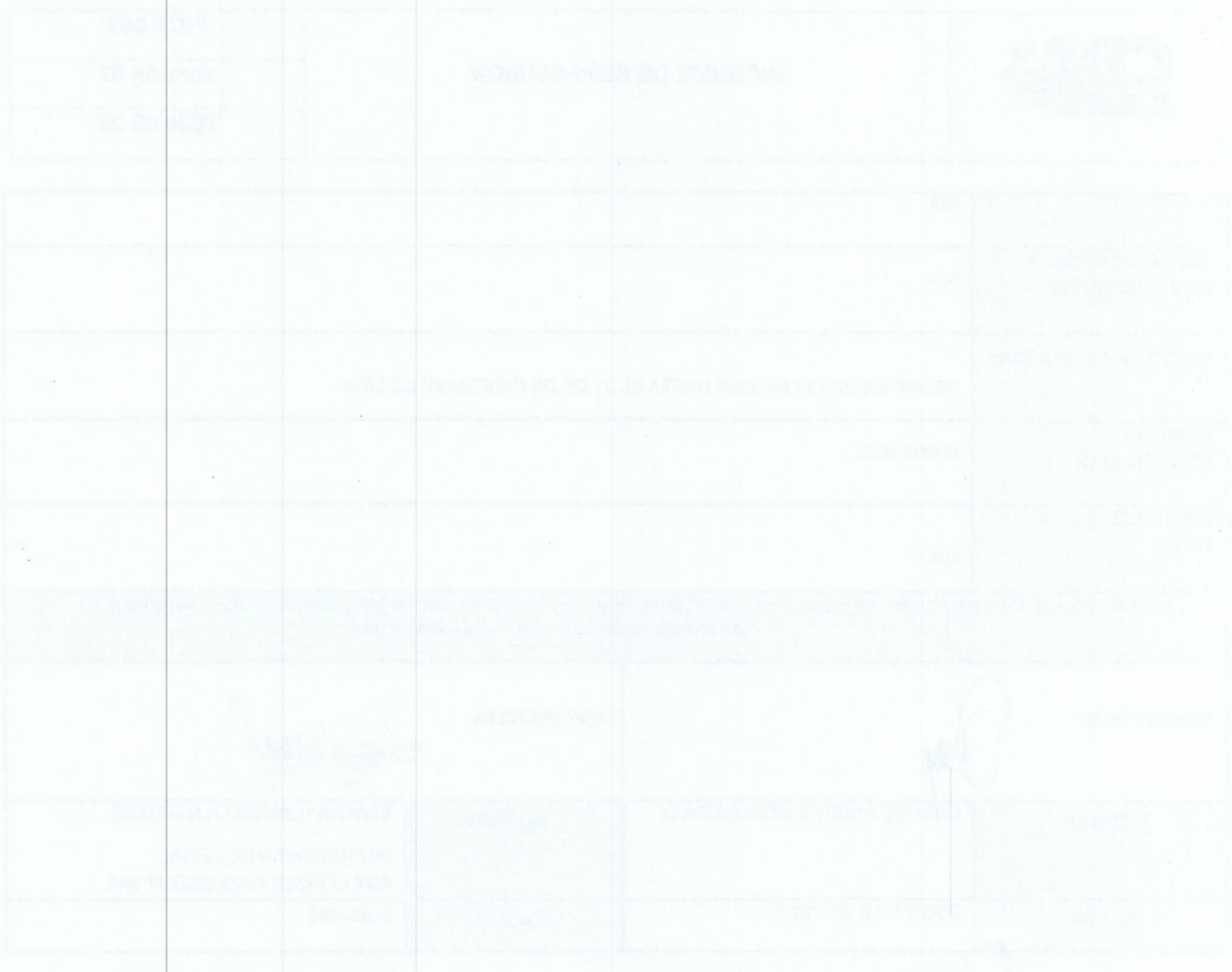
| **BALANCE DEL CONTRATO** | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 40.698.000 |
| **VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA:** | $ 4.284.000 |
| **ANTICIPOS O PAGOS REALIZADOS:** | Acta N.1 $ 4.284.000 Acta N.3 $ 4.284.000<br>Acta N.2 $ 4.284.000 |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A |

| | | |
|---|---|---|
| CDA DE CALDAS Centro de Diagnóstico Automotor | **INFORME DE SUPERVISIÓN** | **F-CT-003**<br>**Versión 07**<br>**2026 02 26** |

| | |
|---|---|
| | N/A |
| **VALOR CONTRATO CON ADICIONES:** | N/A |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DESDE ENERO 22 DE 2026 HASTA EL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **PERIODO CERTIFICADO:** | MAYO 2026 |
| **PRÓRROGA (SI LA HAY):** | N/A |

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | | **CONTRATISTA** | |
| **NOMBRE** | CARLOS ANDRES MOSQUERA O. | **NOMBRE** | VIVIANA BOBADILLA NARVAEZ<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>AIM CONSULTING GROUP SAS |
| **CARGO** | DIRECTOR TECNICO | **C.C O NIT** | 52932699 |



| | |
|---|---|
| **FECHA:** | 2025 05 30 |
| **INFORME NÚMERO:** | 4 |
| **CONTRATO NÚMERO:** | 2026-019 |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | Prestación de servicios profesionales para el mantenimiento, actualización y modernización del sistema de gestión de calidad según requerimientos ISO/IEC 17020 2012. |
| **CONTRATANTE:** | CDA DE CALDAS LTDA |
| **CONTRATISTA:** | AIM CONSULTING GROUP SAS |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | DESDE ENERO 22 DE 2026 HASTA EL 31 DE DE DICIEMBRE DE 2026 |
| **PERIODO EJECUTADO:** | 1 – 30 de mayo de 2026 |
| **SUPERVISOR:** | CARLOS ANDRES MOSQUERA OROZCO |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $ 40.698.000 |

## INFORME DE ACTIVIDADES

### 1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

**ÝIVIANA BOBADILLA NARVÁEZ representante legal de AIM CONSULTING GROUP SAS,** en mi condición de Contratista del **CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS,** mediante el contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA EL MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN REQUERIMIENTOS ISO/IEC 17020 2012**, No.019 **del 22 ENERO/2026, una vez cumplidas las obligaciones señaladas en el contrato, o finalizado el término de ejecución del contrato antes descrito, presento el informe de las actividades desarrolladas durante el período del mes de mayo:**

| OBLIGACIÓN | RESULTADO (Describir detalladamente el cumplimiento de cada obligación, sin limitarse a indicar "se cumplió") |
|---|---|
| 1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato | Se ha realizado todas las actividades de acuerdo al objeto del contrato |

| | |
|---|---|
| 2. Implementar y realizar mantenimiento del SGC bajo la norma ISO IEC 17020 o las que la modifiquen. | Se realiza visita presencial por parte de la asesora Viviana Bobadilla, para atender la auditoría de seguimiento de ONAC los días 4,5 y 6 de mayo.<br>Se realizó evaluación de seguimiento en la dos sedes, se identificó la siguiente no conformidad relacionada con el requisito 8.7.1./8.7.2:<br>Durante la etapa 2 de la evaluación, se evidencio que las acciones correctivas implementadas por el OEC para dar tratamiento a la no conformidad NC 2 de 2 declarada en la evaluación de seguimiento realizada el 2025, no fueron eficaces, considerando que en la revisión de los informes de inspección – FUR, realizada en el actual proceso de evaluación, se observó que en algunos de estos no se comunica la información de las inspección de manera correcta, precisa y clara, Esto se evidenció en las siguientes situaciones.<br>Sede: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA<br>1. En el FUR No. 64117, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-17 a la motocicleta de placa VZR49, se registra con la marca PIAGGIO, línea PX 150 y tipo de motor 4T, no obstante, en el registro de la Orden de servicio inspección de vehículo F-RT-001, versión 10, realizada en la etapa de pre-revisión se informa que el tipo de motor es 2T (La prueba de gases fue realizada considerando a la motocicleta con motor 4T, declarándose conformidad).<br>2. En el FUR No. 64341, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-20 al automóvil de placa KKX677, se registra como velocidad ralentí en la prueba de emisiones contaminantes el valor de 54.0 rpm., valor que no es coherente con el valor establecido para la prueba en la norma NTC 4983:2012, numeral 4.1.3.9.<br>3. En el FUR No. 64341, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-20 al automóvil de placa KKX677, se registra como velocidad crucero en la prueba de emisiones contaminantes el valor de 54.0 rpm., valor que no es coherente con el valor establecido en la norma NTC 4983:2012, numeral 3.12. |
| 3. Desarrollar presentación de auditoría ante la ONAC. | Se realiza visita presencial por parte de la asesora Viviana Bobadilla, para atender la auditoría de seguimiento de ONAC los días 4,5 y 6 de mayo. |

| | |
|---|---|
| | Se realizó evaluación de seguimiento en la dos sedes, se identificó la siguiente no conformidad relacionada con el requisito 8.7.1./8.7.2:<br>Durante la etapa 2 de la evaluación, se evidencio que las acciones correctivas implementadas por el OEC para dar tratamiento a la no conformidad NC 2 de 2 declarada en la evaluación de seguimiento realizada el 2025, no fueron eficaces, considerando que en la revisión de los informes de inspección – FUR, realizada en el actual proceso de evaluación, se observó que en algunos de estos no se comunica la información de las inspección de manera correcta, precisa y clara, Esto se evidenció en las siguientes situaciones.<br>Sede: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA<br>1. En el FUR No. 64117, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-17 a la motocicleta de placa VZR49, se registra con la marca PIAGGIO, línea PX 150 y tipo de motor 4T, no obstante, en el registro de la Orden de servicio inspección de vehículo F-RT-001, versión 10, realizada en la etapa de pre-revisión se informa que el tipo de motor es 2T (La prueba de gases fue realizada considerando a la motocicleta con motor 4T, declarándose conformidad).<br>2. En el FUR No. 64341, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-20 al automóvil de placa KKX677, se registra como velocidad ralentí en la prueba de emisiones contaminantes el valor de 54.0 rpm., valor que no es coherente con el valor establecido para la prueba en la norma NTC 4983:2012, numeral 4.1.3.9.<br>3. En el FUR No. 64341, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-20 al automóvil de placa KKX677, se registra como velocidad crucero en la prueba de emisiones contaminantes el valor de 54.0 rpm., valor que no es coherente con el valor establecido en la norma NTC 4983:2012, numeral 3.12. |
| 4. Desarrollar la ejecución de la auditoría interna de la entidad. | Programada para octubre o noviembre de 2026 |
| 5. Establecer Plan de Acción en caso de levantamiento de No conformidades en la auditoría realizada al CDAC. | Se documenta plan de acciones correctivas para el tratamiento de la no conformidad detectada en la evaluación, está pendiente de revisión y aprobación por parte del auditor. |

| | |
|---|---|
| 6. Adelantar seguimientos, capacitaciones y las actividades necesarias para validar y asegurar el mantenimiento del SGC. | Se realiza visita presencial por parte de la asesora Viviana Bobadilla, para atender la auditoría de seguimiento de ONAC los días 4,5 y 6 de mayo.<br>Se realizó evaluación de seguimiento en la dos sedes, se identificó la siguiente no conformidad relacionada con el requisito 8.7.1./8.7.2:<br>Durante la etapa 2 de la evaluación, se evidencio que las acciones correctivas implementadas por el OEC para dar tratamiento a la no conformidad NC 2 de 2 declarada en la evaluación de seguimiento realizada el 2025, no fueron eficaces, considerando que en la revisión de los informes de inspección – FUR, realizada en el actual proceso de evaluación, se observó que en algunos de estos no se comunica la información de las inspección de manera correcta, precisa y clara, Esto se evidenció en las siguientes situaciones.<br>Sede: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA<br>1. En el FUR No. 64117, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-17 a la motocicleta de placa VZR49, se registra con la marca PIAGGIO, línea PX 150 y tipo de motor 4T, no obstante, en el registro de la Orden de servicio inspección de vehículo F-RT-001, versión 10, realizada en la etapa de pre-revisión se informa que el tipo de motor es 2T (La prueba de gases fue realizada considerando a la motocicleta con motor 4T, declarándose conformidad).<br>2. En el FUR No. 64341, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-20 al automóvil de placa KKX677, se registra como velocidad ralentí en la prueba de emisiones contaminantes el valor de 54.0 rpm., valor que no es coherente con el valor establecido para la prueba en la norma NTC 4983:2012, numeral 4.1.3.9.<br>3. En el FUR No. 64341, correspondiente a la inspección realizada el 2025-12-20 al automóvil de placa KKX677, se registra como velocidad crucero en la prueba de emisiones contaminantes el valor de 54.0 rpm., valor que no es coherente con el valor establecido en la norma NTC 4983:2012, numeral |

| | |
|---|---|
| | 3.12. |
| 7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos que puedan presentarse. | Se han realizado las acciones de forma eficiente y dentro de los términos requeridos por el CDAC.<br><br>Se ha obrado con ética, lealtad y buena fe durante todo el proceso de consultoría. |
| 8. Guardar la confidencialidad de la información de carácter reservado, que en ejecución del contrato le sea entregada. | Se mantiene la confidencialidad de la información, se cumplen las obligaciones establecidas en el contrato. |
| 9. Las demás inherentes al objeto del contrato, y las establecidas en la Ley. | Se han cumplido con todas las obligaciones y procedimientos relativos al objeto contractual y a las obligaciones allí establecidas, dando cumplimento a las normas técnicas colombianas que regulan la materia. |

## 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO:

A continuación, se anexa el registro fotográfico de las obligaciones desarrolladas, susceptibles de evidenciarse:

LINK ACTA DE CONSULTORÍA: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cXi589-NPbq9EYfHePJnGu9As-PFyByt0b0CvDD4RHY/edit?usp=drive_link

Igualmente, manifiesto que he dado cumplimiento a los pagos al Sistema de Seguridad Social durante todo el periodo de ejecución del contrato, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.

**Fecha de expedición del presente informe:** 2026 05 30

Atentamente,

**Firma Contratista**
VIVIANA BOBADILLA NARVÁEZ
CC. 52932699

# CERTIFICADO APORTES PARAFISCALES

Yo Viviana Bobadilla Narváez identificada con cédula de ciudadanía No. 52.932.699 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de la empresa AIM CONSULTING GROUP SAS identificada con NIT: 901.960.249- 3; certifica que la misma no posee obligaciones por concepto de seguridad social y parafiscales, ya que no cuenta con empleados vinculados laboralmente como dependientes a la fecha; todo su grupo de trabajo se encuentra vinculado por prestación de servicios, por lo cual no realiza pagos de seguridad social y parafiscal, encontrándose al día.

Expedido en la ciudad de Bogotá a los dos (02) días del mes de junio de 2026

Cordialmente

**VIVIANA BOBADILLA**
**AIM CONSULTING**

aportes en línea

# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 52932699 | | BOBADILLA NARVAEZ VIVIANA GINNETH | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 157C #91 86 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 4683292 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-05 | 2026-05 | 343330754 | 9505587533 | I | 2026/06/24 | 2026/05/28 | BANCOLOMBIA | 0 | $576,900 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 1 | $280,200 | $0 | $0 | $280,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 1 | $42,700 | $0 | $0 | $42,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $35,100 | $0 | $0 | $35,100 |
| COMPENSAR | CCF24 | 860,066,942 | 7 | 1 | $35,100 | $0 | $0 | $35,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 1 | $218,900 | $0 | $0 | $218,900 |
| TOTAL | | | | 1 | $576,900 | $0 | $0 | $576,900 |



2026/05/28 02:04 PM

| | ACTA DE VISITA | CÓDIGO: PS-F-001 |
|---|---|---|
| | | VERSIÓN: 02 |

| FECHA | 2026-04-22/24 | SERGIO PEÑA |
|---|---|---|

**PROXIMOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revisión por la dirección | 2026 12 19 | Calibración de equipos de Inspección | JULIO 2026 | Verificacion de equipos de Inspección | ENERO 2027 |
| Auditoría Interna | 2025-10-02/03 | Calibración lentes | TMI-FOB0057 - TMI-FOB0060: 2026-05-22<br>TMI-FOB0065 - TMI-FOB0087: 2026-05-13 | Mantenimiento preventivo equipos de Inspección | ENERO / JULIO 2025 |
| Auditoría ONAC | 2026-05-04/05/06<br>EVALUADOR HUMBERTO CEPEDA | Calibración termohigrómetro y profundímetros | 1-273 RESPALDO (2026-05-22/29)<br>1-187 (2026-07-15/22)<br>1-192 (EL BOSQUE) (2026-08-14)<br>PROFUNDIMETRO RESPALDO WD2410A0228 (2026-05-27)<br>PROFUNDÍMETRO MOTOS 1066 (2025-12-09)<br>PROFUNDÍMETRO MIXA 1065 (2025-12-09)<br>(EL BOSQUE) 2024-1070 (2026-09-05) | Actualización de póliza RCP | VIGENCIA HASTA EL 2026-08 25 principal<br>2026-08-21 - El Bosque |

| PROCESO | ITEM A VERIFICAR | | REVISADO EN LA VISITA SI / NO | ESTADO: ASIGNADA REALIZADA EN PROCESO RETRASADA | % CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA | LINK DRIVE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Matriz de riesgos actualizada | *"Después de la implementación de los controles para el tratamiento del riesgo, la matriz debe ser revisada y actualizada de forma continua; por lo menos cada seis meses o cada vez que se presenten cambios significativos en la organización, labor desarrollada por el Responsable del SG junto con la Alta Dirección"*<br><br>*"Las actualizaciones derivadas de los seguimientos realizados deben ser comunicadas por medio de correo electrónico a la alta dirección y directores técnicos."* | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | F-CM-015 MAPA DE RIESGOS CDAC V5 | Última revisión diciembre 2025. Proxima revisión para junio de 2026. |
| | Documentos legales | Póliza RCP<br>Certificado de existencia y representación legal<br>Certificado establecimiento de comercio<br>Licencia ambiental<br>Licencia de construcción y planos (si aplica)<br>Estudios ambientales (ruido, gases, luz)<br>Concepto movilidad (si aplica) | SI | REALIZADA | 100% | GERENTE | 2026-04-22 | 2026 | Conforme |
| | Revisar orden de ingreso y sus claúsulas | Revisar frase de condición de acreditado ONAC (RAC 3.0.3) si aplica, asegurar que se reporte que se comparte información en auditorías internas, validar que nombre la legislación vigente. | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-24 | F-RT-001 ORDEN DE SERVICIO INSPECCION DE VEHICULO V10.xlsx | Conforme |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECCION ESTRATEGICA | **Publicar los valores del servicio** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | | Sede el bosque: OK<br>Sede principal OK |
| | **Publicacion de condiciones del servicio al publico, parametros de rechazo segun resolucion 0762** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | | Sede el bosque: OK<br><br>Sede principal: OK |
| | **Claúsulas de confidencialidad de la información** | Asegurar las claúsulas de proveedores críticos que manejen información: Equipos, software, calibración, consultoría calidad, auditor interno. | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | | Confidencialidad en proceso de compras y contratación |
| | **Publicidad (Marketing y mercadeo)** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | | Sede principal OK<br><br>Sede Bosque OK |
| | **Publicación de procedimiento de PQRS** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | | Sede principal: OK<br><br>Sede el bosque: OK |
| | **Documentos de imparcialidad e independencia actualizados** | Declaración<br>Política<br>Cuadro de actividades<br><br>*"Así mismo se debe verificar de manera semestral o antes en caso de ser necesario; la actualización y vigencia de la información de imparcialidad e independencia, de todo el personal incluyendo la junta directiva. "* | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | 2026 | Documentos de imparcialdiad e independencia actualizados en alistamiento de etapa 1.<br><br>Sede el Bosque: OK<br><br>SEDE PRINCIPAL: Pendiente publicar D-CM-003 POLÍTICA DE CALIDAD |
| | **Listado de vehículos y motos de propiedad de personal del CDA** | *"Anualmente todos los colaboradores deben reportar los vehículos que son de su propiedad y si alguno de sus familiares cercanos, es decir: padres, hermanos, conyugue o hijos tienen alguna actividad económica que genere un riesgo a la imparcialidad, independencia o conflicto de interés, como talleres, venta de repuestos, venta de vehículos, entre otros."* | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-23 | 2025-F-CM-012 Matriz de conflicto de interés xlsx.xlsx | Realizada |
| | **Reportes de conflicto de interés** | Revisar los vehículos del personal que ha sido inspeccionado en el CDA, asegurar que no hayan participado en la inspección, recepción, testificación del mismo, descargar FUR y formato de reporte. | SI | REALIZADA | 100% | CHRISTIAN | 2026-04-23 | REPORTES DE CONFLICTO | Realizada |
| | **Plan de continuidad del negocio actualizado** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-24 | INFORME DE VERIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIAS - 2026.docx | Realizada |
| | **Gestión del cambio** | *"Si la organización debe efectuar cambios significativos como implementación de requisitos legales aplicables nuevos, cambios tecnológicos, cambio en la estructura organizacional, nuevas exigencias del mercado, etc; debe validar si ese cambio podría afectar la integridad del sistema de gestión de calidad, la integridad del servicio o podría afectar la satisfacción al cliente; y de acuerdo a esto debe tomar decisiones para mantener la adecuación, conveniencia y eficacia del SG. Lo anterior se debe registrar en el formato de Gestión del Cambio código: F-DE-002."* | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-24 | F-DE-002-Gestión del Cambio.xlsx | Realizada |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Revisión por la dirección** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | RXD | Próxima RxD para el 2025-12-19, tener presente adecuar el horario de atención, tener presentes partes interesadas como coporcaldas, ministerio de transporte, Homologado SICOV, competencia, entre otros.<br><br>2026-04-21: Acción ya fue realizada para radicar etapa 1. |
| **Porcentaje de Cumplimiento** | | | | **100%** | | | | |
| **Documentos de auditoría interna** | Programa de auditoría interna<br>Plan de auditoria<br>Registro de asistencia (apertura y cierre)<br>Check list<br>Informe | SI | REALIZADA | 100% | ANDRÉS | 2026-03-11 | F-CM-001 PROGRAMA DE AUDITORIA.xlsx | Registros de auditoria interna OK<br><br>Tener presente para próxima auditoría esta tipología de vehículos para testificar:<br>CDA CALDAS: Tractocamión, camión, bus, cadriciclo, ciclomotor.<br>CDA EL BOSQUE: Moto 2T, ciclomotor. |
| **Acciones correctivas y preventivas de auditoría interna y externa** | *"Cada vez que se registre una AC-AP/M se debe verificar en el Consolidado Global de Acciones si en los últimos 12 meses, se han generado no conformidades para el mismo requisito, ya que esta información debe ser tenida en cuenta para establecer el plan de acción y asegurar su enfoque de eficacia."*<br><br>*"Se debe colocar siempre en el plan de acción de cada AC - AP, una actividad de seguimiento por seis (6) meses, que será requisito para determinar la eficacia del cierre de la acción. Ya que no se considera suficiente la ejecución de las actividades del plan, sino que deberá asegurarse la eliminación de la causa raiz y no repetición de la no conformidad."*<br><br>*"A través del seguimiento a la implementación de las acciones y considerando el plazo estipulado el Coordinador de Calidad comprueba que: -Seguimiento de la efectividad del plan de acción durante 6 meses antes de cerrar definitivamente la misma."* | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2024-06-24 | F-CM-004- ...<br>F-CM-011-... | Acciones tratadas. |
| **Consolidado global de acciones** | *"De forma semestral el coordinador de calidad debe verificar la información de las acciones correctivas, preventivas/mejora de los dos últimos años, para establecer si existen no conformidades repetitivas frente al incumplimiento de un requisito en específico."*<br><br>*"Los resultados de este análisis se dejarán registrados en el espacio dispuesto para el análisis del F-CM-011 Consolidado Global de acciones. Y las acciones a tomar podrán ser registradas en el mismo consolidado Global o si se considera necesario en una nueva acción correctiva, preventiva o de mejora."*<br><br>*"Nota: Cuando se hace referencia a un mismo numeral se habla de los numerales principales de la ISO/IEC 17020, es decir numeral 4, 5, 6, 7 y 8. "* | SI | ASIGNADA | 0% | AIM CONS... | 2026-04-24 | F-CM-011-Concentrado Global de Acciones.xlsx | **NOTA: Revisar desde el area de calidad el riesgo de la reincidencia de los numerales de NC.** |

VTO

| GESTION HUMANA Y DE FORMACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *"Los inspectores y directores técnicos serán supervisados por expertos técnicos por lo menos una vez de forma semestral para fortalecer el proceso de supervisión y asegurar que se realice de manera imparcial y* | | | | | | | |
| | **Cronograma de supervisión** | *más profunda. De ser necesario, actualizar los métodos de supervisión, la frecuencia de supervisión y/o la frecuencia de capacitación según las recomendaciones del experto técnico. El perfil del experto técnico será: Experiencia de más de 3 años en procesos de revisión técnico mecánica – formación en revisión técnico mecánica."*<br><br>*"Para el personal de recepción y directores técnicos bastará con la supervisión de 1 vehículo liviano o pesado y 1 motocicleta sin importar su tipología. La periodicidad de supervisión será definida en el F-GF-009 cronograma de supervisión, sin embargo, se establece como mínimo supervisión trimestral para estos cargos. "* | SI | EN PROCESO | 80% | CHRISTIAN | 2025-09-30 | 2026 - F-G...<br>2026 - F-G... | **SEDE PRINCIPAL**<br>- Falta supervisiónes para directores técnicos / Caja y digitación 2026<br><br>**No hay registro de supervisiones por experto técnico con frecuencia semestral**<br><br>**SEDE EL BOSQUE**<br>- Falta supervisión de Jose Conrado para el mes de abril y pendiente finalizar restricción de moto alto CC y enseñanza.<br>- Falta registro de Diana colorado como caja 2026 |
| | **Cronograma de capacitación actualizado** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-23 | 2025-PLAN DE CAPACITACIONES CRONOGRAMA.xlsx | Se ajusta cronograma de capacitación año 2026 en funciones de las actividades realizadas. Para el mes de mayo quedan las siguientes capacitaciones<br>- Pre revisión, NTC 5375, NTC 5365, Jornada de estandarización (tercera placa) |
| | **Jornadas de estandarización** | *"Periódicamente, se reunirá el personal técnico del CDA para realizar jornadas de estandarización de los criterios técnicos, tomando como base la normatividad vigente aplicable a la RTMyEC y sus actualizaciones, disposiciones gubernamentales y los procedimientos internos de la organización, la actividad se realizará por medio de reuniones con el personal técnico donde se definirá un tema específico de la inspección para desglosar, debatir y unificar los conceptos bajo los que se realizará la RTMyEC; los métodos y la resolución de dudas relacionadas con el proceso de inspección"* | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-23 | | Proximas jornadas de estandarización<br>- Mayo (tercera placa)<br>- Noviembre (Dispositivos de control de velocidad). |
| | **Analisis de tendencias** | *"De forma anual el Director Técnico deberá realizar un análisis de tendencias donde se estime la cantidad de vehículos atendidos y la participación porcentual frente al total de inspecciones de las tipologías de vehículos atendidos, para identificar y establecer nuevas necesidades de supervisión, formación, vehículos de poca frecuencia o alta frecuencia, particularidades del servicio y cualquier otra información que se considere necesaria y relevante para el organismo de inspección. Esta información será registrada en el formato Análisis de Tendencias"* | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-24 | 2025 ANALISIS DE TENDENCIAS.xlsx | Realizado. Se traslada identificación de vehículos de poca frecuencia a plan de capacitaciones 2026. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Prueba de habilidad para maniobrar** | | NO | REALIZADA | 100% | CHRISTIAN | 2025-12-18 | 2026 - F-GF-004- Prueba interna habilidad maniobrar vehículos.xlsx | Se genera registros de habilidad para maniobrar de todo el personal para 2026 |
| **Autorizaciones del personal vigentes (revisión de la autorización)** | Colocar siempre fecha de vencimiento el 31 de diciembre del año en curso para unificar periodos de supervisión | SI | REALIZADA | 100% | CHRISTIAN | 2025-11-14 | 2025 -F-GF-010 Revisión de autorización.xlsx | **ok** |
| **Porcentaje de Cumplimiento** | | | | **93%** | | | | |
| **Cronograma de mantenimiento** | *"El director técnico anualmente establece el cronograma de mantenimiento F-MT-006 donde se definen las actividades, periodicidad y responsables de ejecutar el mantenimiento las actividades de mantenimiento deben ser definidas teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, uso del equipo, volumen de las inspecciones y posteriormente traslada la información a la Bitácora de Mantenimiento F-MT-005 donde se deja evidencia de las actividades realizadas a cada equipo"* | SI | REALIZADA | 100% | ANDRÉS | 2025-10-16 | 2026- F-MT-006 CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.xlsx | Se crea cronograma de 2026 |
| **Cronograma de metrología actualizado** | | SI | REALIZADA | 100% | EDWIN | 2025-10-16 | F-MT-003 PLAN METROLOGICO | Próximas calibraciones<br><br>**TH** 1-273 RESPALDO (2026-05-22/29)<br>**PROFUNDIMETRO** RESPALDO WD2410A0228 (2026-05-27)<br><br>**EQUIPOS EN GENERAL** (JULIO 2026) |
| **Análisis certificados de calibración** | | SI | REALIZADA | 100% | ANDRÉS | 2026-04-24 | ANALISIS... ANALISIS ... ANALISIS ... | **2025-11-28:** Se reporto salida errada de tacometro Bateria 210216000433/ EU 15565, sin embargo este tacometro se encuentra en uso. La salida correspondia a BATERIA LV 210216000433 / 15238<br><br>REPORTE DE CAMBIOS DICIEMBRE 2025<br><br>**Enviar carta membrete a traves de correo solicitando la corrección del equipo en mención.** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Se realiza revision de los registros de linealidad en el aplicativo Air Quality Diésel, se encuentra la siguiente novedad:<br><br>- Los lentes TMI-FOB0057 - TMI-FOB0060, no reportan el valor nominal del lente de acuerdo al pico espectral del equipo 565 nm, desde el 2025-02-04 al 2025-05-21. |
| **Filtros de densidad neutra** | | SI | RETRASADA | 70% | ANDRÉS | 2025-10-16 | REPLINEA...<br>F-MT-010 ... | - Antes del 2025-02-04 los valores reportados son distintos.<br><br>Solicitar correcciones a Tecnoingenieria y estar atentos a los valores utilizados para los lentes<br><br>2026-03-18: Solicitar calibración para el mes de mayo 2026.<br><br>**2026-04-23:** No se ha corregido historial de resultados de linealidad. A la fecha no se estan realizando pruebas de linealidad por problemas de conexión inalambrica de opacimetro.<br><br>**FILTROS DE OPACIDAD**<br>**TMI-FOB0057 - TMI-FOB0060 -- CALIBRAR ANTES DEL 2026-05-22**<br><br>**FILTROS DE OPACIDAD**<br>**TMI-FOB0065 - TMI-FOB0087 --- CALIBRAR ANTES DEL 2026-05-13** |
| **Gas de referencia** | | SI | RETRASADA | 70% | ANDRÉS | 2025-10-15 | MATERIAL ...<br>F-MT-010 ... | Se realiza revision de registros de verificacion del aplicativo Air Quality para ambas sedes, se encuentran las siguientes novedades:<br><br>**SEDE PRINCIPAL**<br>- Sede principal, Gas de referencia de baja, quedo errado el registro desde el 2025-05-26 al 2025-07-28, HC debería reportar 299 ppm.<br>- No se evidencian registros de verificación para analizador de gases 2T con gas de referencia de alta ( HC 3222, CO 8, CO2 11.93)<br>- Los registros de verificación del aplicativo Air Quality para el analizador destinado a Ciclo Otto no registra los valores actuales de las botellas, en cambio el analizador para motocicletas registra las nuevas botellas desde el 2025-07-31.<br><br>**2026-04-24:** Continua pendiente modificación en aplicativo. Solicitar trazabildiad de las siguientes botellas:<br><br>**SEDE PRINCIPAL**<br>- Solicitar trazabilidad metrologica a los cilindros patrón Baja - Patrón KR0003861<br><br>**SEDE EL BOSQUE**<br>- Solicitar trazabilidad metrologica a los cilindros patrón Baja - Patrón EA0020486<br>Alta 4T - Patrón RR04078 |

MANTENIMIENTO Y METROLOGÍA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Analisis certificados de verificación** | | SI | EN PROCESO | 80 | ANDRÉS | 2026-04-24 | 2026 | **2026-04-24**<br><br>SEDE PRINCIPAL<br>- Regloscopio de linea de motocicletas no cumple en parametro de inclinación por alto valor en incertidumbre, solicitar corrección.<br>- Modelo errado en certificado de suspensión (V-10902), Modelo correcto EUSA 3012<br>- Modelo errado en certificado de alineador al paso (V-10903), Modelo correcto SLIP7000<br>- Regloscopio linea mixta no cumple en parametro de inclinación por valor alto en incertidumbre, solicitar corrección.<br>- Modelo errado en certificado de taxímetro (V-10911), Modelo correcto PTX01.<br><br>SEDE EL BOSQUE<br>- Regloscopio de linea de motocicletas no cumple en parametro de inclinación por alto valor en incertidumbre, solicitar corrección.<br>- No se realizó verificación de perifericos de respaldo (temperatura y vibración)<br><br>**Profundimetros y termohigrometros no calibrados, se establece en plan metrologico fechas para proximas verificaciones.** |
| **Inventario de equipos inspeccion actualizado** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-22 | F-MT-008 INVENTARIO | Realizado |
| **Ingreso y Retiro de Elementos** | *"Cuando un equipo es llevado fuera de las instalaciones de la organización con el fin de repararlo, hacerle mantenimiento correctivo o darlo de baja el director técnico diligencia el Formato de Ingreso y Retiro de Elementos F-MT-007, en el cual describe el motivo de la salida del equipo. "* | SI | RETRASADA | 0% | ANDRÉS | 2025-11-18 | 2024 F-MT-...<br>2025 F-MT... | Diligenciar la salida y el ingreso de los profundimetros 1061, 1062, 1063 y 1064 (para el año 2024).<br><br>Tener presente la salida de los lentes TMI-FOB0034 y TMI-FOB0035 (sí aplica).<br><br>Tener presente la salida de perifericos BATERIA LV 210216000433 / 15238, VIBRACION LV 210216000433 / 15237 TERMOMETRO MT 210216000431 / EU 15241 (sí aplica).<br><br>2025-11-28: PENDIENTE<br>2026-03-18: PENDIENTE |
| **Equipos con su respectiva marcación** | | NO | ASIGNADA | | EDWIN | 2025-10-16 | | **AMBAS SEDES:** Registrar en el FUR pertifericos con identificación unica (Marcación EU)<br>- El serial del BANCO (BENCH) registrado en los aplicativos Air Quality no corresponde con el serial del BANCO identificado en el inventario de equipos, realizar corrección. |
| **Registro de mantenimiento de proveedor externo** | | SI | RETRASADA | 0% | ANDRÉS | 2026-03-18 | 2026 | 2025 12 19: Realizada<br><br>2026-03-18: PENDIENTE REGISTRO DE MANTENIMIENTO ENERO 2026. |
| **Reporte de mantenimiento correctivo** | *"Cuando una falla o avería ocurre el director técnico diligencia el formato Reporte de Mantenimiento F-MT-002 donde describe las caracteristicas del daño o falla sucedida."* | SI | RETRASADA | 0% | ANDRÉS | 2025-11-18 | F-MT-002 Reporte de Mantenimiento.xlsx | Registrar mantenimiento preventivo del mes de julio 2025, una vez se cuenta con informe.<br><br>2026-03-18: PENDIENTE |
| **Bitácoras de mantenimiento al dia** | | SI | RETRASADA | 0% | ANDRÉS | 2026-04-26 | | Bitácoras de mantenimiento retrasadas |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hacer check list de infraestructura** | *"De forma anual se debe realizar una verificación por medio del formato F-MT-009 Check List requisitos NTC 5385:2011 – especificaciones locativas, en donde se validará el cumplimiento de los requisitos de las instalaciones del CDA contemplados en la NTC 5385."* | SI | REALIZADA | 100% | DT | 2026-04-24 | 2026 - F-MT-009 Check List Locativa NTC5385.xlsx | Realizada. |
| **Hojas de vida de equipos actualizada (Fichas tecnicas)** | *"Cada vez que se realicen actividades sobre los equipos tales como: mantenimientos preventivos o correctivos, calibraciones , verificaciones, salidas del CDA, retiros de equipos, entre otros, se debe actualizar el documento Ficha Técnica F-MT-001, teniendo en cuenta que toda acción realizada debe estar registrada y documentada."*<br><br>*"NOTA: Toda actividad realizada a los equipos bien sea, mantenimientos correctivos, calibraciones, verificaciones, salidas y entradas deberán ser registradas dentro de la hoja de vida correspondiente a cada equipo."* | SI | REALIZADA | 100% | DT | 2026-04-24 | Fichas tecnicas | Conforme |
| **Manuales de equipos** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-04-23 | MANUALES DE EQUIPOS | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mantenimiento de Infraestructura** | | SI | ASIGNADA | 0% | ANDRÉS | 2026-04-22 | | SEDE PRINCIPAL<br>- Número de sillas en sala de espera no cumple actualmente (24). Ingresar una fila de 3 sillas a la sala de espera. Trasladar las sillas del area de fumadores a las de balcones.<br>- Marcar **BODEGA** (que podría ser el area de herramientas).<br><br>**LINE DE MOTOS**<br>- Analizador de gases 2T sin sensor de óxigeno conectado, se encuentra desconectado<br>- Instalar protectores de caucho prensa de motos elevador<br>- Sonometro SL2100.001 En físico (cambiar modelo a SL2.00.10), no tiene serial en fisico, no esta instalado en el tripode<br>- Pie de rey se encuentra sin batería<br>- Se evidencia otro modulo cuentagiros Brain Bee - Mahle serie **250508000652**, sin embargo este equipo no esta reportando ante ONAC.<br>- Tener presente el registro de presión de neumaticos con resolución de lectura minima de 2 psi<br><br>**LINEA MIXTA**<br>- Opacimetro no conecta de forma inalámbrica, no se esta realizando linealidad. NO SE ESTA UTILIZANDO<br>- Gesionar sonda de punta doble para analizador de gases<br>- Alineador al paso se encuentra sin marcación<br>- Regloscopio presenta holguras en caja óptica, poleas en mal estado, láser de sistema paralelismo no funcional.<br>- Foso se encuentra pendiente de instalación de unas luminarias. Debido a goteras en el techo de la pista, el foso se inunda. Se presenta el daño de 3 tabletas debido a la presión ejercida al paso de vehiculos pesados, considerar otro tipo de solución para esas áreas.<br>- Faltan avisos de restricción a personal no autorizado en areas de finalización de la linea de inspección.<br>- Marcar parqueadero de pre-revisión 1 (parqueadero destinado a personas con discapacidad)<br>- Tener presente el registro de presión de neumaticos con resolución de lectura minima de 2 psi<br><br>**SOFTWARE**<br>-Solicitar a tecnoingenieria eliminar la opción de ingresar moto 2T en aplicativo e ingreso, así mismo solicitar la actualización de software para que permita registrar 3 labrados por rueda y registar los ciclos de prueba de luces.<br><br>- Modificar el numero de licencia ambiental reportado en los aplicativos de gases (Air Quality - Air Quality Diesel) ya que actualmente se esta registra licencia ambiental (2213 del 2008-06-06), sin embargo ultima resolución fue 2020-0805 del 2020-05-28.<br>*- Tener presente que existe versión 4.0.2 de RTMyG.Cliente en modulo de sensorial -gases linea mixta, sin embargo no se usa ese aplicativo para sonometria, se usa el mismo de inspección sensorial (RTMyG Cliente Web versión 5.0.1.6.2). -*<br>**INFORMATIVO**<br><br>**SEDE EL BOSQUE**<br><br>**LINEA DE MOTOS**<br>Marcar parqueadero de post-revisión 3<br>- Adquirir medidor de presión, ya que el actual no entrega mediciones confiables |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Revisión de bodega** | | SI | REALIZADA | 100% | DT | 2025-09-30 | 2025 -F-CT-014 Verificación | 2025 12 19: Se deja al día |
| | **Porcentaje de Cumplimiento** | | | | 559% | | | | |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | **Validación de software** | | NO | RETRASADA | 0% | | 2025-03-07 | | No hay registros de validación en el drive desde 2023. |
| | NTC 6218 | | SI | ASIGNADA | 0% | CHRISTIAN | 2026-03-31 | | Subir registros para revisión y diligenciamiento del cronograma de seguridad de la información 2025.<br><br>No se encuentra en el drive validación del ajuste de los limites de emisiones de gases para vehiculos ciclo diesel, de acuerdo con la actualización de la resolución 0762 de 2022 el 01 de enero del 2025.<br><br>2025-11-18: Toda la informacíon en disco duro externo.<br><br>2026-02-17: Se le asigna la tarea al ing Christian para que realice ajuste del formato, se hace comunicación con Tecno para realizar inclusión en el software |
| | NTC 6282 | | SI | ASIGNADA | 0% | CHRISTIAN | 2026-03-31 | | |
| | NTC5375 | | NO | RETRASADA | 0% | CHRISTIAN | 2025-03-07 | | |
| | NTC4983 | | NO | RETRASADA | 0% | CHRISTIAN | 2025-03-07 | | |
| | NTC4231 | | NO | RETRASADA | 0% | CHRISTIAN | 2025-03-07 | | |
| | NTC5385 | | NO | RETRASADA | 0% | CHRISTIAN | 2025-03-07 | | |
| | TRANSFERENCIA DE DATOS Y CÁLCULOS | | NO | RETRASADA | 0% | CHRISTIAN | 2025-03-07 | | |
| | **Cronograma de seguridad de la información** | | SI | RETRASADA | 30% | CHRISTIAN | 2025-09-30 | | 2025-09-08: Registro sin actualizar<br><br>2025-11-18: PENDIENTE |
| | **Revisar registro de back up diario** | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2025-04-23 | 2026 F-SI-010 REGISTRO VERIFICACIÓN BACK UP.xlsx | Diligenciada. |
| | **Revisar registro de restauración de copias de seguridad** | Mínimo semestral | SI | RETRASADA | 0% | CHRISTIAN | 2025-09-30 | RESTAURACIÒN COPIAS DE SEG | 2025-08-09: Registro programado para ejecutar en el mes de septiembre<br><br>2025-11-18: No hay restauración de copias año 2025.<br>2025-11-28: PENDIENTE<br><br>**2026-04-23: Ingeniero Christian se encuentra generando registro de restauración de copias septiembre 2025 y marzo 2026.** |
| | **Instalación y actualización de software** | Actualizacioens software | SI | REALIZADA | 100% | CHRISTIAN | 2026-04-23 | F-SI-005 INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE | Conforme. |
| | **Licencia de uso de software** | Licencia de software RTM<br>Licencias WINDOWS | SI | ASIGNADA | 0% | CHRISTIAN | 2026-04-23 | LICENCIA DE USO DE SOFTWARE | Solicitar licencia de uso de software con la relacion de los siguientes aplicativos y sus correspondientes versiones:<br>- RTMyG Admin Web Versión 5.0.2.97<br>- RTMyG Cliente Web versión 5.0.1.6.2<br>- RTMyG_Icam Web 5.0.1.5<br>RTMyG.Cliente V4.0.1<br>- RTMyG.Icam 5.0.1<br>- AQ V.50 Gases<br>- AQ V 5.2.8<br><br>Guardar licencia en LICENCIA DE USO DE SOFTWARE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hoja de vida equipos de cómputo | | SI | RETRASADA | 0% | CHRISTIAN | 2025-09-30 | F-SI-009 HOJA DE VIDA EQUIPOS DE CÓMPUTO.xlsx | 2025-09-08: Actividades sin registrar desde 2023<br>2025-11-18: PENDIENTE<br>2025-11-28: PENDIENTE<br><br>2026-04-23: Se encuentra pendiente completar información del formato (registros de mantenimientos preventivos, caracteristicas técnicas de los equipos) |
| | Registro de mantenimiento de equipos de cómputo | *"Los equipos se les realizará un mantenimiento semestral este debe ser programado en el formato F-SI-006 Cronograma de Mantenimiento Equipos de Cómputo, dejando registro en el formato F-MT-002 Reporte de mantenimiento."* | SI | REALIZADA | 100% | CHRISTIAN | 2026-04-23 | MANTENIMIENTO | Realizado |
| | Porcentaje de Cumplimiento | | | | 22% | | | | |
| SAC | Relación y atención de quejas | | SI | ASIGNADA | 0% | ANDRÉS | 2025 10 16 | | Validar donde llegan las encuestas de satisfacción al cliente. Se maneja una sola pregunta ¿como le pareció el servicio? M,R,B,E |
| | Porcentaje de Cumplimiento | | | | 0% | | | | |
| RTM | Procedimientos RTM actualizados | | SI | REALIZADA | 100% | AIM CONS... | 2026-02-18 | INSTRUCTIVO | 2026-02-18: Se realiza adecuación de los procedimientos incluyendo la inspección de los cuadriciclos y ciclomotores para incluir en el alcance |
| | Reporte de inconsistencias RUNT | | NO | | | | | | |
| | Capacidad efectiva vigente | | SI | ASIGNADA | 0% | ANDRÉS | 2026-03-31 | | 2026-02-18: Se require realizar la actividad de capacidad efectiva incluyendo el alcance de ciclomotores y cuadriciclos |
| | Porcentaje de Cumplimiento | | | | 50% | | | | |
| COMPRAS | Listado Maestro de proveedores | | NO | REALIZADA | | GERENTE | | | No aplica por proceso de contratación particular por ser empresa del sector público |
| | Órdenes de compra | | NO | REALIZADA | | GERENTE | | | No aplica por proceso de contratación particular por ser empresa del sector público |
| | Verificación de productos comprados | | NO | REALIZADA | | GERENTE | | | No aplica por proceso de contratación particular por ser empresa del sector público |
| | Selección de proveedores | | NO | REALIZADA | | GERENTE | | | No aplica por proceso de contratación particular por ser empresa del sector público |
| | Reevaluación de proveedores | | NO | REALIZADA | | GERENTE | | | No aplica por proceso de contratación particular por ser empresa del sector público |
| | Porcentaje de Cumplimiento | | | | #DIV/0! | | | | |
| NOVEDADES | | | | | | | | | |
| | RTM | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| % Total del CDA | 130.23% |

| FUR | FISICO |
|---|---|
| RTMyG_ADMIN Web 5.0.2.9 | RTMyG Admin Web Versión 5.0.2.97 |
| RTMyG_Cliente Web 5.0.1.6 | - Estación sensorial (RTMyG Cliente Web versión 5.0.1.6.2) - Sensorial |

| | |
|---|---|
| RTMyG_Icam Web 5.0.1.5 | RTMyG_Icam Web 5.0.1.5 |
| RTMyG.Cliente 4.0.1 | - Estación frenos - luces (RTMyG.Cliente V4.0.1) |
| RTMyG.Icam 5.0.1 | RTMyG.Icam 5.0.1 |
| AirQuality System 5.0 | - AQ V.50 Gases |
| AirQuality System 5.2.5 | - AQ V 5.2.8 |
| | - Incluir aplicativo VTEQ para prueba de frenos versión 03.40j |
| | - Incluir aplicativo VTEQ para prueba de adherencia versión 03.31 |
| | - RTMyG Ingreso Data Web Versión 5.0.1.4 |