

PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD



Código: PR-3.1-01
Versión 09

NIVEL 1:		NIVEL 2:
3. PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO		3.1 PLANEACIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS
ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
Fecha: 2024-06-14 Profesional Sistema de Gestión	Fecha: 2024-06-27 Coordinadores sectoriales Jefe de Relacionamento	Fecha: 2024-07-17 Director Técnico Nacional Director Técnico Internacional

1. OBJETIVO

Describir las actividades necesarias para realizar la programación de las evaluaciones de otorgamiento, ampliación, seguimiento, reevaluación, extraordinarias y complementarias de los Organismos Evaluadores de la Conformidad-OEC, con el fin de proyectar y controlar la ejecución de los servicios.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los esquemas de acreditación y a todos los servicios de evaluación que se programen en ONAC.

3. DEFINICIONES Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA**DEFINICIONES**

Ajuste de Programación: Proceso por el cual se realiza alguna modificación para la prestación del servicio de evaluación.

Cliente: Persona jurídica que posee un contrato o acuerdo de prestación de servicios que rige las condiciones de prestación del servicio de acreditación, en este contexto son los OEC.

Inactivación: Medida administrativa de restricción temporal, como resultado del incumplimiento de las condiciones contractuales, relacionadas con la imposibilidad de permitir la evaluación programada..

Medida: Corresponde a una disposición de carácter administrativo tomada por ONAC con base en el incumplimiento del contrato de otorgamiento y uso del certificado de acreditación con el OEC y las Reglas del Servicio de Acreditación.

Objeción: Acción mediante la cual el OEC argumenta no estar de acuerdo con alguno de los integrantes del equipo evaluador, la cual está relacionada con riesgos a la imparcialidad, como puede ser, entre otros, la existencia de conflictos de intereses.

Programación: Proceso por el cual se proyectan y notifican las evaluaciones de otorgamiento, ampliación, seguimiento, reevaluación, complementarias y extraordinarias de los OEC, con fechas, tiempos e integrantes del equipo evaluador para la prestación del servicio de evaluación.

Reprogramación: Proceso por el cual ONAC realiza modificación de las fechas y/o tiempos programados para realizar el servicio de evaluación.

DOCUMENTOS DE DEFINICIÓN

-ISO/IEC 17011. Evaluación de la conformidad. Requisitos Generales para los Organismos de Acreditación que realizan la acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad.

- ISO/IEC 17000: Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales

-ISO 19011. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.

ABREVIATURAS

CDA: Centros de Diagnóstico Automotor

CPR: Organismos Certificadores de Productos, Procesos y Servicios

CRC: Centros de Reconocimiento de Conductores

CSG: Organismos Certificadores de Sistema de Gestión

DOA: Directorio Oficial de Acreditados

ECD: Entidades de Certificación Digital

LAC: Laboratorios de Calibración

LAB: Laboratorios de Ensayos

LCL: Laboratorios Clínicos

OVM: Organismos de Verificación Metrológica

OEC: Organismo Evaluador de la conformidad

OCP: Organismos Certificadores de Personas

OIN: Organismos de Inspección



PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

CÓDIGO: PR-3.1-01
VERSIÓN: 09
PÁGINA: 3 de 23
FECHA: 2024-07-17

PEA: Proveedores de Ensayos de Aptitud
PMR: Productores de Materiales de Referencia
OVV: Organismos de Validación y Verificación
SIPSO: Sistema de información de prestación del servicio de ONAC

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ISO/IEC 17011 Evaluación de la Conformidad. Requisitos Generales para Organismos de Acreditación que Realizan la Acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad.
- RAC-3.0-01 Reglas del Servicio de Acreditación.
- RAC-3.0-03 Uso símbolo de acreditación.
- CEA. Criterios específicos de acreditación, aplicables a cada programa.
- PR-3.4-01 Procedimiento de toma de decisión sobre la acreditación de Organismos Evaluadores de la Conformidad.
- INS-3.1-01 Instructivo de Usuarios Internos para la Gestión en SIPSO, parte II
- INS-3.3-06 Instructivo para la administración del menú "mis evaluaciones" en SIPSO
- INS-3.3-15 Instructivo De Usuarios Internos Para La Gestión En SIPSO Parte II

SISTEMAS DE CONSULTA:

- Optimux: Directorio de Profesionales Técnicos ONAC.
- SIPSO – Sistema de Información de Prestación del Servicio de ONAC.
- DOA – Directorio Oficial de Acreditados

4. VINCULACIÓN DEL DOCUMENTO CON LOS PROCESOS DE SISTEMA DE GESTIÓN

Ubicación dentro de la gestión por procesos		Responsable
1 Nivel	3. Prestación del Servicio	Directores Técnicos
2 Nivel	3.1 Planeación de Recursos y Servicios	Coordinadores Sectoriales Profesional de Apoyo Sectorial Jefatura de Relacionamento

5. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Participante	Responsabilidad
Coordinador Sectorial / Profesional de Apoyo Sectorial	Revisar y aprobar la propuesta de programación, validando la información suministrada por el Profesional de Apoyo Sectorial o el analista de programación para la determinación de la programación de servicios. Identificar y reportar a la Coordinación de Gestión de competencias las necesidades de autorización de profesionales técnicos y los conflictos de intereses no reportados en el Directorio de Profesionales Técnicos. Gestionar los cambios en programación debido a objeciones presentadas por el OEC y aceptadas por Experiencia del Cliente. Gestionar los cambios en programación derivadas de las solicitudes de reprogramación que realizan los OEC Atender cada una de las solicitudes de programación y/o solicitudes de información por parte de los OEC. Gestionar las actividades necesarias para la aplicación de la medida de inactivación.
Profesional Experto de Relacionamento/Jefe de Relacionamento	Atender las objeciones realizadas por el OEC al equipo evaluador, analizando los motivos expuestos por el OEC, los argumentos y las evidencias aportadas con el fin de

5. PARTICIPANTES Y RESPONSABILIDADES

Participante	Responsabilidad
	<p>determinar si se aprueba o no la solicitud de cambio del miembro o miembros del equipo evaluador que son objetados y comunicar la decisión al OEC.</p>
Asistente de Relacionamento	<p>Publicar las medidas de inactivación en el Directorio Oficial de Acreditados en los casos que aplique.</p>
Analistas de Programación/ Profesional de Apoyo Sectorial	<p>Atender todos los requerimientos derivados de la programación y/o solicitudes de información por parte de los OEC.</p> <p>Estructurar y proponer al coordinador sectorial, la programación de las evaluaciones, verificando disponibilidad de agenda de los equipos de evaluación y fechas de control de asignación de programación.</p> <p>Realizar la programación de la etapa 1, etapa 2 y la programación de la fecha de entrega de informe por parte del evaluador con la oportunidad requerida.</p> <p>Proponer los miembros de los equipos evaluadores que realizarán la evaluación en un OEC.</p> <p>Notificar a los OEC, Coordinación Sectorial, Dirección Administrativa y financiera, (Gestión Documental, y Gestión Humana) y equipo evaluador, la programación de los servicios a ejecutar mediante SIPSO.</p> <p>Monitorear el cumplimiento de la programación de las evaluaciones de acuerdo con lo estipulado.</p> <p>Identificar y reportar a la Coordinación de Gestión de competencias sobre las necesidades de calificación de profesionales técnicos y los conflictos de interés no reportados en el Directorio de Profesionales Técnicos.</p>
Asistente de Experiencia del cliente	<p>Atender cada una de las solicitudes de información sobre la notificación enviada por parte de los OEC para los esquemas de acreditación no incluidos en SIPSO y evaluaciones complementarias</p> <p>Notificar a los OEC, Coordinación Sectorial, Analista de programación y al Equipo Evaluador, la programación de los servicios a ejecutar para los esquemas de acreditación no incluidos en SIPSO y evaluaciones complementarias</p> <p>Solicitar y/o emitir oportunamente las cuentas de cobro de los servicios de evaluaciones regulares, evaluaciones extraordinarias para los esquemas de acreditación no incluidos en SIPSO y evaluaciones complementarias.</p> <p>Emitir oportunamente las cuentas de cobro de los servicios relacionados con temas logísticos de las evaluaciones y así mismo envío oportuno de correos con información del proceso de su evaluación complementaria.</p> <p>Emitir oportunamente las cuentas de cobro de los servicios de otorgamiento y ampliación, para los esquemas de acreditación que no se gestionan con SIPSO.</p>
Analista Contable y Financiera	<p>Realizar la consulta de los recaudos hechos por concepto de pago para los servicios de evaluación y confirmar el pago en el sistema SIPSO o por medio manual cuando estos son cancelados por medios diferentes a PSE, con el fin de asegurar la prestación de los servicios programados.</p>

6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN**6.1 CICLO DE ACREDITACIÓN.**

La programación de los servicios de evaluación de seguimiento y reevaluación inicia con la identificación del ciclo de acreditación; el Profesional de Apoyo Sectorial consulta el DOA (Directorio Oficial de Acreditados) del esquema de acreditación que se va a programar, haciendo conteo desde la fecha de otorgamiento hasta la fecha de vencimiento (ciclo 1 de tres años, ciclo 2, 3, 4, etc. de cinco años) de tal forma que, con esa información, se establece el ciclo de acreditación en el que se encuentra el OEC.

Consecutivamente, el Profesional de Apoyo Sectorial y/o Analista de programación establece en qué año del ciclo de evaluación se encuentra el OEC (año 1, año 2, año 3...), asignando los días de evaluación establecidos en el Contrato de Uso y Otorgamiento del Certificado de Acreditación.

Posteriormente, identifica la última evaluación realizada de seguimiento o reevaluación y el mes de su anualidad para determinar el mes en el que se va a ejecutar la evaluación, teniendo en cuenta que:

- Si corresponde seguimiento, el mes de la evaluación será igual al mes de la anualidad o antes en caso de ser posible.
- Si corresponde reevaluación, el mes de la evaluación será igual al mes de la anualidad, mes 33 para el primer ciclo o mes 55 para la siguiente reevaluación, o antes en caso de ser posible.

6.2 PLANIFICACIÓN ANUAL

Conforme a lo establecido en el numeral 7.1, Evaluaciones de Seguimiento del documento RAC-3.0-01, se define que ONAC debe informar anualmente la programación de las evaluaciones. Se gestiona la planificación anual de los servicios regulares, con la debida antelación, con el fin de cumplir con los tiempos definidos en el RAC-3.0-01, identificando el mes de la anualidad de cada OEC, de tal forma que, con esa información, se pueda determinar por esquema de acreditación la cantidad de OEC a programar contra la capacidad de profesionales técnicos autorizados. Como resultado del anterior ejercicio de planificar los recursos anuales (equipo de evaluación) necesarios para efectuar los servicios de evaluación, se identificarán las brechas existentes entre los recursos disponibles y los recursos necesarios.

Esta información también servirá como insumo para gestionar adecuadamente el monitoreo de la planificación y finalmente poderlo tomar como base para el presupuesto anual.

6.3 OBJECIONES POR PARTE DEL OEC

El OEC podrá presentar objeciones a los integrantes del Equipo Evaluador, cuando existan razones que pudieran comprometer los resultados de la evaluación. Estas objeciones se recibirán en los medios establecidos por ONAC (SIPSO para los esquemas habilitados y de forma escrita mediante correo electrónico para los demás esquemas), sustentando las razones de su objeción, dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, posteriores a la fecha de envío de la Comunicación de Notificación de la Programación.

Una vez recibida la objeción, se debe notificar de la misma al Profesional de Experto de relacionamiento quien procederá junto con el Jefe de Relacionamiento, a estudiar los motivos expuestos por el OEC, los argumentos y las evidencias aportadas; en caso de ser necesario, se solicitará mayor evidencia al OEC con el fin de determinar si se aprueba o no la solicitud de cambio del miembro o miembros del equipo evaluador que son objetados. Para el caso de las evaluaciones notificadas por SIPSO, la Jefatura de Relacionamiento hace un seguimiento en la plataforma para revisar si la evaluación se encuentra en estado "objettata" y "programación rechazada equipo y fecha" para proceder con la gestión correspondiente.

En caso de que se requiera entender los motivos técnicos expuestos por el OEC, se solicitará a la Coordinación Sectorial correspondiente o al Director Técnico dar su concepto respecto a la objeción para lograr dar repuesta al OEC. La decisión se deberá informar al OEC dentro de los siguientes diez (10) días hábiles contados a partir del siguiente día de la recepción de la objeción. La respuesta y las razones de la decisión, serán notificadas de forma escrita por medio de correo electrónico al OEC o en los medios establecidos por ONAC, se comunicará la decisión respecto a la objeción, que puede ser la ratificación del miembro o miembros del equipo evaluador objetados, o de ser necesario, se informará el o los cambios de los miembros del equipo evaluador, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas, lo anterior, mediante el ajuste de la programación. En caso de requerirse cambios en los integrantes del equipo evaluador, puede ser necesario reprogramar el servicio, considerando la disponibilidad de los nuevos integrantes.

6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN

Los aspectos que serán tenidos en cuenta por ONAC en el análisis de los argumentos y/o evidencias presentadas por el OEC en su objeción, son los siguientes:

- La existencia, independencia e imparcialidad del miembro del equipo.
- El cumplimiento de los principios que guían la actuación de los colaboradores del ONAC descritos en el Código de Ética, además de los Valores Corporativos y los Comportamientos esperados.
- La competencia técnica del miembro del equipo.

6.4 REPROGRAMACIONES

Se entiende como reprogramación la modificación a las fechas de evaluación por solicitud del OEC, o por necesidades del servicio, realizada antes de iniciar la etapa 1 de la evaluación. Si la solicitud es realizada durante la evaluación (etapa 1+etapa 2) se considerará como un incumplimiento a la programación. Se pueden presentar las siguientes situaciones:

- Una vez se haya notificado la evaluación, el OEC tendrá un plazo de 10 días hábiles para solicitar la reprogramación del servicio y así no incurrir en sobrecostos asociados a esta acción. Posterior a los 10 días hábiles si no se obtiene respuesta del OEC, se entiende que la programación está confirmada.
- Cuando el OEC solicite aplazamiento de la fecha programada por fuerza mayor, se aceptará siempre y cuando se demuestre dicha causal y la reprogramación fije nueva fecha para dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha programada inicialmente. En estos casos, no hay lugar a aplicar costos por reprogramación, pero el OEC deberá asumir los costos y gastos en que haya incurrido ONAC y el equipo evaluador con ocasión del aplazamiento, cuando aplique.
- Cuando el OEC solicite aplazamiento de la fecha programada por causas propias o internas del organismo, pasados los 10 días hábiles de la notificación de la programación, se concederá el aplazamiento y se reprogramará la nueva fecha para dentro del mes siguiente, o según la disponibilidad determinada por la coordinación sectorial, aplicando el cobro por costos de reprogramación. Para los OEC habilitados por SIPSO, el coordinador sectorial correspondiente, debe realizar la reprogramación del servicio para que se genere la nueva cuenta de cobro. Igualmente, el OEC deberá asumir todos los costos y gastos en que haya incurrido ONAC y el equipo evaluador con ocasión del aplazamiento, cuando aplique.
- En todos los casos, cuando se trate de cualquier tipo de evaluación, si se incumple la reprogramación, se actuará con base en lo determinado para la medida de Inactivación.
- Solamente se podrá solicitar reprogramación por una única vez.
- Cuando el OEC solicite aplazamiento de la fecha reprogramada por fuerza mayor, se analizarán las circunstancias expuestas.
- Para los casos de reprogramación de los esquemas que no se encuentren incluidos en la plataforma SIPSO, el Asistente de Experiencia del cliente, emitirá la cuenta de cobro de los costos asociados a la reprogramación cuando aplique.
- Cuando el ajuste a la programación se da por necesidades del servicio que incluyen cambio en el equipo auditor, esta se realizará dependiendo de la disponibilidad del nuevo equipo evaluador.

6.5 MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN

El Analista de Programación y/o el Profesional de Apoyo Sectorial se encargarán de llevar a cabo las diferentes actividades para asegurar el cumplimiento de la programación de las evaluaciones de acuerdo con lo estipulado y teniendo en cuenta las fechas de inicio y finalización de cada una de las etapas de la evaluación programada, atendiendo las novedades que puedan surgir, relacionadas con:

Antes del inicio de la evaluación programada:

6. CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN

- Garantizar la participación del equipo evaluador incluido en la programación para cada OEC.
- Asegurar el cumplimiento de las fechas estipuladas para realizar las evaluaciones programadas.

Posterior a la finalización de la evaluación programada:

- Verificar la ejecución de la evaluación y el cumplimiento de la programación, e informar sobre las novedades presentadas.

Nota: El monitoreo y seguimiento de la ejecución de las evaluaciones se podrán realizar por parte de los coordinadores sectoriales y/o director técnico utilizando las herramientas que consideren.

6.6 MEDIDA DE INACTIVACIÓN

La medida de inactivación de la acreditación se hará efectiva cuando el OEC no permita la realización de la evaluación (seguimientos, reevaluaciones y extraordinarias, excepto en estas últimas, cuando sean solicitadas por el OEC) esto es, cuando no realice el pago de los gastos de evaluación y administración del proceso de acreditación en sus distintas fases y en los términos establecidos en los reglamentos y procedimientos de ONAC, o cuando no envíe la información para ejecutar la evaluación o cuando no permita acceder a los sitios cubiertos por la acreditación o cualquier otro factor propio del OEC que no permita ejecutar apropiadamente la evaluación, por tanto, el OEC no podrá hacer uso del símbolo de acreditación o de la condición de acreditado. Esta medida se aplicará según lo establecido en este Procedimiento, en el numeral 9. Medida de Inactivación.

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
7.1 Evaluaciones de Otorgamiento y Ampliación					
1.	OEC	Realizar el pago del servicio de evaluación	<p>A partir de la Cotización suministrada por la Coordinación Sectorial, el OEC realiza el pago del servicio a través de la cuenta bancaria de ONAC, y envía el comprobante de pago (o el certificado de disponibilidad presupuestal y contrato para el caso de las entidades gubernamentales) junto con el acuerdo de prestación de servicio debidamente firmado, esto para los esquemas de acreditación no habilitados por SIPSO.</p> <p>Para los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO, se deberá cargar el comprobante de pago por la opción mis pagos, o el certificado de disponibilidad presupuestal y contrato para el caso de las entidades gubernamentales.</p>	x	<p>Comprobante de pago</p> <p>FR-3.2-12 acuerdo de prestación del servicio de Acreditación.</p> <p>SIPSO- Mis Pagos</p>
2.	Analista Contable y financiera	Consultar la(s) cuentas de recaudo	<p>Consulta la cuenta de recaudo de ONAC y verifica que el OEC haya realizado el pago, verifica soportes de transacción enviados por las Coordinaciones Sectoriales, esto para los esquemas de acreditación no habilitados por SIPSO.</p> <p>Para los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO, se deberá consultar por la opción mis pagos.</p> <p>Para el caso de las entidades gubernamentales, realiza la aprobación de los pagos validando la</p>	X	<p>Recibo de caja y actualización del CCF (Cuentas de Cobro y facturas)</p> <p>SIPSO- Mis Pagos- Gestión Pagos.</p>



PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

CÓDIGO: PR-3.1-01
VERSIÓN: 09
PÁGINA: 8 de 23
FECHA: 2024-07-18

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD					
No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
			<p>información del certificado de disponibilidad presupuestal y el contrato, cargados o enviados.</p> <p>La verificación debe contemplar que el monto pagado sea consistente a las tarifas vigentes y con los modos de pago vigentes.</p>		
3.	Profesional de Apoyo Sectorial	Validar el pago del servicio	<p>Se revisa que el pago esté confirmado, previo al inicio de la evaluación, Si el OEC no realiza el pago, o no realiza el cargue del soporte en SIPSO, en los tiempos previstos se desiste el servicio.</p> <p>Nota: Una vez confirmado el pago se procede a la notificación del servicio, en un término no mayor a 30 días hábiles. La etapa 1 debe iniciar máximo a los 20 días hábiles de haberse notificado la programación del servicio.</p> <p>En caso de no ser posible ajustarse a estos términos, ONAC dará aviso oportuno al OEC.</p>	X	<p>Recibo de caja y actualización del CCF (Cuentas de Cobro y facturas)</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Evaluación</p>
4.	Profesional de Apoyo Sectorial / Analista de Programación	Asignar Líder de Equipo	<p>Asignar equipo evaluador (Líder de Equipo, Evaluador (es), Experto Técnico y/o Experto Evaluador) teniendo en cuenta:</p> <p>Para el Líder de Equipo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. La disponibilidad del Líder de Equipo (autorizado como Líder para el esquema de acreditación al cual pertenece el OEC).2. Los conflictos de interés e impedimentos registrados en el Directorio de profesionales técnicos.3. Revisar que no se encuentre retirada o inactiva la autorización.4. Filtrar por autorización expertos "E, EL, EX y ETE" y por alcance.5. Revisar ciudad de residencia, en lo posible la misma o cercana a las instalaciones del OEC a programar.	x	<p>Base de datos (Programación / esquema)</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación</p>

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
5.	Profesional de Apoyo Sectorial/ / Analista de Programación / SIPSO	Asignar Evaluadores, Expertos Técnicos y/o Expertos Evaluadores	<p>Consultar en el Directorio de profesionales técnicos Optimux/trámites internos/Profesionales Técnicos, lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar que no se encuentre retirada o inactiva la autorización. 2. Filtrar por autorización expertos "E, EL, EX y ETE" y por alcance. 3. Identificar que no se tienen conflictos de interés con el OEC que se está programando. 4. Revisar ciudad de residencia, en lo posible la misma o cercana a las instalaciones del OEC a programar. <p>Nota: para los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO, las consultas relacionadas en los puntos 1, 2, 3, se llevarán a cabo de forma automática entre SIPSO y Sinergy.</p> <p>Asignar los Expertos necesarios para cubrir el alcance a evaluar:</p> <p>Para el caso de CSG y CPR (identificados en el archivo "Programa de evaluación" previamente definido)</p> <p>Para el caso de OCP, OIN, OVM, ECD, LAB, LAC, PEA, LCL, PMR, OVVGEL y OVV identificados en alcance final.</p> <p>Para los esquemas de CDA y CRC no se asigna experto técnico, ya que el Líder de Equipo cuenta con la autorización de experto técnico en el sector correspondiente.</p> <p>Una vez seleccionado el Líder de Equipo, Evaluador, Experto Técnico y/o Experto Evaluador, el Profesional de Apoyo Sectorial Analista de Programación envía el paquete de documentos revisados y ajustados al Asistente de programación (Formulario de solicitud de acreditación, cotización, soporte de pago y acuerdo de prestación del servicio de evaluación), esto para los esquemas de acreditación no habilitados por SIPSO.</p> <p>Para los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO, se llevará a cabo mediante el flujo de actividades previsto en el sistema y descrito en el INS-3.1-01 INSTRUCTIVO DE USUARIOS INTERNOS PARA LA GESTIÓN EN SIPSO PARTE II.</p>	x	<p>Base de datos (Programación / esquema)</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación</p>

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
6.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Asignar tiempos para el equipo evaluador	La asignación de tiempos se realiza teniendo en cuenta lo definido en los Anexos para la Determinación de Tiempos de Evaluación de Organismos Evaluadores de la conformidad , de cada esquema de acreditación.	x	Base de datos (Programación / esquema) SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación
7.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Confirmar equipo evaluador	Se realiza confirmación del equipo evaluador (Líder de Equipo + Evaluador (es) + Expertos) a través de validación de agenda, contacto telefónico, y envío de correo electrónico con el fin de asegurar la realización de las evaluaciones en las fechas establecidas. En caso de no recibir confirmación por parte de algún integrante del equipo evaluador, se debe volver asignar teniendo en cuenta las actividades 4 y 5 .		Correo electrónico
8.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Enviar programación para aprobación	Para los esquemas de acreditación no habilitados por SIPSO, el Profesional de Apoyo Sectorial o el Analista de Programación envía al Coordinador Sectorial la programación para su validación y aprobación. Para los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO, el profesional de Apoyo Sectorial o el Analista de Programación deja la evaluación en estado asignada para aprobación del Coordinador Sectorial mediante SIPSO.		Correo electrónico SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación
9.	Coordinación Sectorial	Aprobar la Programación	La Coordinación Sectorial respectiva, revisa la programación enviada por el Profesional de Apoyo Sectorial o Analista de Programación y emite su aprobación u observaciones. En caso de que la Coordinación Sectorial emita observaciones, el Profesional de Apoyo Sectorial procederá a realizar los ajustes según corresponda.	x	Base de datos (Programación / esquema) SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Evaluación coordinador
10.	Asistente de Experiencia del Cliente Profesional/ Coordinador sectorial	Realizar la notificación de la programación del Servicio	Se realiza la notificación de la programación de los servicios de evaluación al OEC, al equipo evaluador, coordinador sectorial, profesional de apoyo sectorial, y gestión contable y financiera, esto para los esquemas de acreditación no habilitados por SIPSO. A través de correo electrónico por medio del formato de notificación de evaluación.	x	Cuadro de control de la programación SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Evaluación coordinador

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
			<p>Para los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO la notificación de la evaluación será enviada al OEC, equipo evaluador y quedará disponible para consulta en el "Histórico" del servicio.</p> <p>Nota: Finaliza el proceso de programación para evaluaciones de otorgamiento y/o ampliación.</p>		
11.	OEC	Analizar la notificación de la evaluación	<p>En el caso en que el OEC presente objeción de los integrantes del equipo evaluador y/o requiera reprogramación de fechas de evaluación se debe realizar lo descrito en el <u>numeral 6.3 Objeciones por parte del OEC.</u></p> <p>Si el OEC no tiene objeciones se inicia el proceso de evaluación.</p>	X	<p>Carta del Organismo con firma del representante legal</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones-administrar evaluación</p>

7.2 Evaluaciones de Seguimiento y Reevaluación

1.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Establecer ciclo de acreditación del OEC	<p>Establece en que Ciclo de Acreditación se encuentra el OEC (Ciclo 1, 3 años; Ciclo 2, 3, 4, etc., 5 años) e identifica la última evaluación. (Para verificar quienes fueron los evaluadores, el alcance, expertos asignados y el tipo de evaluación).</p> <p>Establece en que año del Ciclo de Acreditación se encuentra el OEC (Año 1, año 2, año 3...)</p> <p>Ver Numeral 6.1 Ciclo de acreditación.</p>	X	Base de datos (Análisis-ciclo-año- esquema)
2.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Identificar Programación por meses	De acuerdo a la Base de datos (Programación / esquema) resultado de la actividad 1 Establecer ciclo de acreditación del OEC , se tomarán por cada uno de los meses los OEC para programar.	X	Base de datos (Programación / esquema)
3.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Establecer el Tipo de evaluación a programar	<p>De acuerdo al Contrato de Otorgamiento y Uso del Certificado de Acreditación de cada OEC, establecer la evaluación a programar durante el siguiente año, el tiempo de ejecución y el alcance a evaluar.</p> <p>Los tiempos a tomar para la evaluación serán los contractuales según corresponda (Seguimiento o Reevaluación).</p>	X	<p>Base de datos (Programación / esquema)</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones-Administrar Notificación</p>

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD					
No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
4.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Asignar Líder de Equipo	<p>Asignar un Líder de Equipo, teniendo en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En lo posible, asignar Líder de Equipo diferente al asignado en los dos (2) últimos años de evaluación (Revisar base de programación del esquema correspondiente o SIPS). • Disponibilidad del Líder de Equipo. • Conflictos de interés e impedimentos registrados en el Directorio de profesionales técnicos-Optimux., en el caso de los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO, esta validación la realiza SIPSO en el Directorio de profesionales técnicos-Optimux., • Revisar que no se encuentre retirada o inactiva la calificación • Filtrar por calificación (autorización) expertos "EX, ETE" y por alcance. • Revisar ciudad de residencia, en lo posible la misma o cercana, a las instalaciones del OEC a programar. 	X	<p>Base de datos (Programación / esquema)</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación</p>

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD					
No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
5.	Profesional de Apoyo Sectorial / Analista de Programación	Asignar Evaluadores, Expertos Técnicos y/o Expertos Evaluadores	<p>Para el caso de los esquemas no habilitados por SIPSO, se consulta en el Directorio de profesionales técnicos de Optimux:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar que no se encuentre retirada o inactiva la calificación 2. Filtrar por calificación (autorización) expertos "EX, ETE" y por alcance. 3. Identificar que no se encuentren registrados conflictos de interés con el OEC que se está programando. 4. Revisar ciudad de residencia, en lo posible la misma o cercana, a las instalaciones del OEC a programar. <p>Para el caso de los esquemas habilitados por SIPSO, una vez se ingresa y agrega el profesional técnico, SIPSO realiza la consulta contra el Directorio de profesionales técnicos de Optimux, en cuanto a los numerales 1,2 y 3.</p> <p>Asignar los Expertos que cubren el alcance a evaluar:</p> <p>Para el caso de CSG y CPR (identificados en el archivo "Programa de evaluación" previamente definido)</p> <p>Para el caso de OCP, OIN, OVM, ECD, LAB, LAC, PEA, LCL, PMR, OVVGEL y OVV identificados en alcance final.</p> <p>Nota: Asignar experto técnico "EX o ETE" diferente al asignado en lo posible en los dos (2) últimos años de Evaluación (Revisar base de programación del esquema correspondiente)</p> <p>Para los esquemas de CDA y CRC no se asigna experto técnico, ya que el Líder de Equipo también es experto.</p>	X	<p>Base de datos (Programación / esquema)</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación</p>
6.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Asignar tiempos para el equipo evaluador	<p>La asignación de tiempos se realiza teniendo en cuenta lo definido contractualmente con el OEC, el alcance a evaluar de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de evaluación y los instructivos de cada esquema</p>	X	<p>Base de datos (Programación / esquema)</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación</p>



**PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD**

CÓDIGO: PR-3.1-01
VERSIÓN: 09
PÁGINA: 14 de 23
FECHA: 2024-07-17

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
7.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Confirmar equipo evaluador	Se realiza confirmación del equipo evaluador (Líder de Equipo + Evaluadores + Expertos) a través de contacto telefónico, envío de correo electrónico o validación de agenda, con el fin de asegurar la realización de las evaluaciones en las fechas programadas. En caso de no recibir confirmación por parte de algún integrante del equipo evaluador, se debe volver asignar teniendo en cuenta las actividades 4 y 5 .		Correo electrónico
8.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Enviar programación para aprobación	El Profesional de Apoyo Sectorial o Analista de Programación envía al Coordinador Sectorial la programación para su validación y aprobación. Para los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO, el profesional de Apoyo Sectorial deja la evaluación en estado asignada para aprobación del Coordinador Sectorial mediante SIPSO.		Correo electrónico SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación
9.	Coordinación Sectorial	Aprobar la Programación	La Coordinación Sectorial respectiva, revisa la programación enviada por el Profesional de Apoyo Sectorial o Analista de Programación y emite su aprobación u observaciones. En caso de que la Coordinación Sectorial emita observaciones, el Profesional de Apoyo Sectorial o Analista de Programación procederá a realizar los ajustes según corresponda.	x	Base de datos (Programación / esquema) SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Evaluación coordinador
10.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Informar para creación de notificación	Entregar la información (equipo evaluador, fechas del servicio E1, E2, lugar de la evaluación e informe) de la evaluación programada para la creación de la notificación correspondiente al Asistente de programación. Nota: Esta actividad solo aplica para los esquemas de acreditación que no se encuentran en SIPSO.		Correo electrónico
11.	Asistente de Experiencia del Cliente Profesional/ Coordinador sectorial de Planeación del Servicio	Elaborar la Notificación	Con la información suministrada por el Profesional de Apoyo Sectorial o Analista de Programación y la información consultada en el DOA (datos de contacto del OEC), elabora la notificación. Nota: Esta actividad solo aplica para los esquemas de acreditación que no se encuentran en SIPSO. Envío de la información mediante SIPSO para los esquemas gestionados por SIPSO.		Correo Electrónico SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Evaluación coordinador
12.	Asistente de Experiencia del Cliente Profesional/ Coordinador	Creación de cuentas de cobro	Creación de cuentas de cobro, identificando los datos de código y nombre del OEC, servicio de evaluación y duración en días. Creación de la cuenta de cobro mediante SIPSO, para los esquemas gestionados por SIPSO.		Correo electrónico SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
	sectorial de Planeación del Servicio				Evaluación coordinador
13.	Asistente de Experiencia del Cliente Coordinador sectorial	Enviar la Notificación	<p>Envía la notificación al OEC a los correos electrónicos registrados en el DOA + coordinación sectorial, archivo de ONAC y Profesional de Apoyo Sectorial + Equipo Evaluador y se adjunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notificación • Alcance actual del OEC • Hojas de vida actualizadas del equipo evaluador • Cuenta de cobro <p>Para los esquemas gestionados por SIPSO, se envía al correo electrónico del OEC, la notificación y la cuenta de cobro, lo demás se consulta en el sistema SIPSO.</p>	X	<p>Correo Electrónico</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Evaluación coordinador</p>
14.	OEC	Analizar la notificación de la evaluación	<p>En el caso en que el OEC presente objeción de los integrantes del equipo evaluador y/o requiera reprogramación de fechas de evaluación se debe realizar lo descrito en el <u>numeral 6.3 Objeciones por parte del OEC.</u></p> <p>Si el OEC no tiene objeciones se inicia el proceso de evaluación.</p>	X	<p>Carta del Organismo con firma del representante legal</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- administrar evaluación</p>

7.3 Evaluaciones Extraordinarias y Evaluación Complementaria

1.	Profesional de Apoyo Sectorial Asistente de Experiencia del Cliente	Programar Evaluación Extraordinaria o Complementaria	<p>Evaluaciones Extraordinarias:</p> <p>Para la programación de evaluaciones extraordinarias el Profesional de Apoyo Sectorial diligencia el Formato de Solicitud de Evaluación Extraordinaria incluyendo el tiempo, el equipo evaluador, la fecha de evaluación, y la aplicación del pago, posteriormente es revisado por el Coordinador Sectorial aprobado por el Director Técnico.</p> <p>Una vez es aprobado por la Dirección Técnica, se realizan las actividades 4 a la 14, descritas en el numeral 7.2 de este documento.</p> <p>Nota: Las evaluaciones extraordinarias se podrán realizar con o sin previo aviso. El plazo con el que se anuncie y la información aportada al OEC acreditado sobre el propósito, podrán variar en función del motivo de la evaluación. En cualquier caso, el OEC será informado siempre del propósito de la evaluación extraordinaria durante la reunión inicial. Si las circunstancias así lo aconsejan, ONAC podrá extender sus investigaciones tanto a los clientes del OEC como a otras partes interesadas.</p>	X	<p>Correo Electrónico</p> <p>Formato de Solicitud de Evaluación Extraordinaria</p> <p>Notificación Evaluación Complementaria</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Notificación</p> <p>SIPSO- Mis Evaluaciones- Administrar Evaluación</p>
----	---	--	---	---	--



**PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD**

CÓDIGO: PR-3.1-01
VERSIÓN: 09
PÁGINA: 16 de 23
FECHA: 2024-07-17

7. PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
			<p>Evaluación Complementaria:</p> <p>Si existe la necesidad de programar una Evaluación complementaria, el Líder de Equipo entrega a la Coordinación Sectorial una solicitud que contiene; la fecha propuesta de complementaria, el lugar de realización de la misma (sede OEC, sede Líder de Equipo) y el tiempo requerido.</p> <p>Esta debe programarse para realizarse dentro de los sesenta y cinco (65) días hábiles siguientes al de la fecha de la comunicación en que el líder de equipo expresó la conformidad del Plan de Correcciones y Acciones Correctivas Propuestas por el OEC en el formato correspondiente (Según lo definido en el RAC 3.0-01).</p> <p>La complementaria podrá ser realizada por el/los experto(s) técnico(s) acompañado(s) del líder de equipo, o por un evaluador diferente al líder de equipo que realizó la evaluación, cuando así lo determine la Coordinación Sectorial del esquema de acreditación.</p> <p>La duración de la evaluación complementaria es solicitada por el líder de equipo al Coordinador Sectorial, quien define la viabilidad de la misma.</p> <p>Para esta actividad se realiza lo descrito en las actividades 11 a 15.</p>		

8. MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
1.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Revisar Programación	Se revisa la programación, teniendo en cuenta la base de datos (Programación / esquema), y se tomarán por cada uno de los meses los OEC programados, con el fin de identificar los equipos de evaluación, para reconfirmar su participación.	X	Base de datos (Programación / esquema)
2.	Profesional de Apoyo Sectorial/ Analista de Programación	Confirmación de participación de los miembros del Equipo evaluador	Se confirma el equipo evaluador (Líder de Equipo + Expertos) a través del envío de un correo electrónico o la validación de agenda, con el fin de asegurar su participación en las evaluaciones en las fechas ya comprometidas. En caso de no recibir confirmación del equipo evaluador, se debe realizar contacto telefónico con la persona faltante.		Correo electrónico



PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

CÓDIGO: PR-3.1-01
VERSIÓN: 09
PÁGINA: 17 de 23
FECHA: 2024-07-17

8. MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
3.	Equipo Evaluador	Confirmación de participación	Se espera confirmación de todos los miembros del equipo evaluador (Lider de Equipo + Evaluadores + Expertos) como respuesta al correo electrónico enviado sobre confirmación del equipo evaluador.		Correo electrónico
4.	Analista de Programación y/o el Profesional de Apoyo Sectorial	Ajuste en programación	En caso de no recibir confirmación por parte de algún integrante del equipo evaluador, se debe reasignar dicho integrante, teniendo en cuenta las actividades descritas en el apartado No 7 <i>Programación de servicios de evaluación a Organismos de Evaluación de la conformidad.</i>	X	Base de datos (Programación / esquema)

9. MEDIDA DE INACTIVACIÓN

No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
1.	Coordinador Sectorial	Remisión de comunicación de inactivación, 5 días hábiles antes de la fecha de inicio de la evaluación	<p>En caso de que el OEC no realice el pago de los costos de evaluación o no entregue los documentos necesarios para dar inicio a la evaluación en la plataforma destinada para tal efecto, en los plazos indicados en la programación del servicio y en la cuenta de cobro, el Coordinador Sectorial informará al OEC mediante correo electrónico, 5 días hábiles antes de la fecha de inicio de la evaluación, que se procederá con la medida de inactivación si el OEC no cumple con la entrega de estos soportes en un plazo máximo de dos (2) días hábiles siguientes a la recepción de ese comunicado.</p> <p>Nota 1: El OEC, dentro de los dos (2) días siguientes a la recepción de la comunicación de advertencia de inactivación, puede responder aportando el soporte de pago de los costos de evaluación o remitiendo los documentos necesarios para su realización a través de la plataforma destinada para tal efecto, caso en el cual, se procederá con la evaluación.</p> <p>Nota 2: para los OEC habilitados por SIPSO, la plataforma enviara notificación al OEC mediante correo electrónico.</p>	X	Base de datos (Programación / esquema) FR-3.1-01 Aviso de la Medida de Inactivación

9. MEDIDA DE INACTIVACIÓN					
No	Responsable Cargo y/o Grupo responsable / Dependencia	Actividad	Descripción	PC	Registro resultado (Documento Evidencia)
2.	Coordinador Sectorial Jefatura de Relacionamiento	Informar sobre la medida de inactivación al OEC	<p>En caso de que el OEC no aporte el soporte de pago de los costos de la evaluación o no remita los documentos necesarios para su realización antes de la fecha de inicio programada, el sistema procederá con la medida de inactivación del OEC y enviara notificación a la Jefatura de Relacionamiento.</p> <p>Una vez la Jefatura de Relacionamiento confirme con la coordinación sectorial correspondiente, debe hacer la anotación de "acreditación inactiva" en el Directorio Oficial de Acreditados – DOA, y se le comunicará al OEC de dicha medida. No obstante, si a bien lo considera el OEC, podrá presentar una queja en contra de ONAC de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Atención de Quejas, exponiendo los argumentos que considera justificarían la no adopción de esta medida.</p>		FR-3.1-02 Comunicado Notificación Medida de Inactivación
3.	Coordinador Sectorial	Solicitud de publicación en el Directorio Oficial de Acreditados (DOA) de ONAC	Para OEC no habilitados por SIPSO, posterior a la finalización de los plazos anteriores sin obtener respuesta por parte del OEC, se envía solicitud de publicación de la medida de inactivación del OEC a Experiencia del cliente, para ser publicada en el Directorio Oficial de Acreditados (DOA) de ONAC.	X	Correo electrónico
4.	Jefatura de Relacionamiento	Publicación en el Directorio Oficial de Acreditados (DOA) de ONAC	<p>En cualquiera de estos casos, la medida de inactivación será publicada en el Directorio Oficial de Acreditados (DOA) de ONAC.</p> <p>Nota 1: desde las Coordinación sectorial también se informará a la Jefatura de Relacionamiento para proceder con el levantamiento de la medida, cuando esta proceda.</p>	X	Directorio Oficial de Acreditados (DOA) de ONAC
5.	Coordinador Sectorial	Levantamiento de la medida de inactivación	<p>Para los OEC habilitados por SIPSO, Cuando este subsane la novedad antes de la fecha de inicio de etapa uno, la evaluación pasa a estado "etapa uno disponible" y se mantiene la fecha programada inicialmente.</p> <p>Si el OEC subsana la novedad durante o después de la fecha de inicio de etapa uno, la evaluación pasa a estado "levantamiento medida de inactivación", el sistema procede a enviar una notificación a la coordinación sectorial correspondiente y esta debe programar nuevamente la fecha de etapa uno con costos de reprogramación.</p>		Correo electrónico



**PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD**

CÓDIGO: PR-3.1-01
VERSIÓN: 09
PÁGINA: 19 de 23
FECHA: 2024-07-17

10. REGISTROS (Documento Evidencia)

Código	Nombre	Almacenamiento Físico	Almacenamiento Magnético
FR-3.2-12	Acuerdo de prestación del servicio de Acreditación	X	X
FR-3.2.4-26	Formato de notificación de cada esquema de acreditación		X
FR-3.2.4-27	Formato de Notificación Evaluación Complementaria		X
FR-3.1-01	Aviso de la Medida de Inactivación		X
FR-3.1-02	Comunicado Notificación Medida de Inactivación		X

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Resumen de Cambios
01	2008-12-23	Emisión original del procedimiento
02	2009-11-12	Se indica en el numeral 4.14 el uso del formato "F03-P-PRG-01 Comunicación de programación de evaluaciones de vigilancia y renovación", y se incluye el texto: "A partir de la primera renovación de la acreditación ONAC informará cada año la programación de las evaluaciones de vigilancia en el mes 9, 21, 33 y 45 después de aprobada la renovación de la acreditación y la siguiente re-evaluación en el mes 57 después de aprobada la renovación de la acreditación.", teniendo en cuenta que a partir de la primera renovación de la acreditación se extenderá la vigencia de ésta por cinco (5) años más.
03	2012-04-20	Se realizaron los cambios de acuerdo con la nueva estructura presentada el 01 de diciembre del 2011 con el ingreso de los coordinadores sectoriales Ajustes al Procedimiento de Programación y documentación relacionada con el proceso de programación Los formatos que se retiran del procedimiento son: F02-P-PRG-01 Comunicación de programación de evaluación del OEC F04-P-PRG-01 Orden de Servicio - Asignación de Experto Técnico para servicio de valuación
04	2019-02-20	Se incluyen las definiciones: Reprogramación, ajuste de programación y objeción, listado de abreviaturas de los esquemas de acreditación Modificación del documento alineándolo a la nueva estructura de procesos de ONAC Se ajustan responsabilidades de los involucrados en el proceso de programación, se incluye el cargo de Profesional de Planeación del Servicio. Se modifica numeral de condiciones generales incluyendo los numerales de Ciclo de Acreditación, Tiempos de Notificación y la Política para el tratamiento de Objeciones por parte del OEC. Se modifican actividades y responsabilidades a lo largo de todo el documento.
05	2020-08-10	Se incluyen las responsabilidades para el Asistente de programación y las responsabilidades ajustadas para el Profesional de Planeación del servicio, así como los ajustes en las consideraciones 6.2, 6.4 y 6.5. Se incluye nuevo apartado para describir las actividades relacionadas con el monitoreo de la programación (<i>8. MONITOREO DE LA PROGRAMACIÓN</i>).
06	2021-11-23	Inclusión de nota aclaratoria en la actividad 3, del numeral 7.1 Evaluaciones de Otorgamiento y Ampliación
07	2023-01-02	Inclusión de nuevos esquemas de acreditación: ISO 17034 "Productores de Materiales de Referencia (PMR)" y ISO/IEC 17029 "Organismos de Validación y Verificación (OVV)". Se incluye el Anexo 2. Diagrama de flujo del proceso de programación de servicios de evaluación. Inclusión de las actividades para la medida de inactivación en el numeral 9. En Definiciones se incluye definición de Medida de Inactivación Se incluye numeral 6.6 sobre Medida de Inactivación
08	2023-12-19	Se ajustan los plazos de acuerdo con lo establecido en el RAC-3.0-01 Reglas del Servicio de Acreditación para permitir la reprogramación por el OEC de las fechas programadas una vez ONAC realiza la notificación, estableciéndose en 15 días calendario, sin incurrir en gastos adicionales.
09	2024-07-17	se ajusta en todo el procedimiento el nombre de la jefatura de servicio al cliente por jefatura de Relacionamiento, así como los cargos que hacen parte de esta, se cambia el asistente contable y financiero por el analista. Se elimina el cargo de profesional de planeación de servicio y se incluye al Analista de Programación. En el numeral 3 definiciones y documentos de referencia se incluye la ISO / IEC 17000

		<p>En el numeral 5 participantes y responsabilidades se realizan ajustes en las responsabilidades de los participantes</p> <p>En el numeral 6.1 ciclo de acreditación, para los casos de reevaluación se incluye la aclaración "o la fecha más cercana de acuerdo a la disponibilidad de equipos evaluadores"</p> <p>En el numeral 6.4 reprogramaciones se incluye la causal "necesidades del servicio" y se aclara que para los OEC habilitados por SIPSO se debe realizar la reprogramación en la plataforma para poder generar la nueva cuenta de cobro.</p> <p>En el numeral 6.5 de monitoreo de la programación se incluye nota de aclaración sobre actividades a realizar posterior a la finalización de la evaluación.</p> <p>En el numeral 7.1 evaluaciones de otorgamiento y ampliación, actividad 1 se incluye el certificado de disponibilidad presupuestal y contrato para entidades gubernamentales y se elimina la nota., en la actividad 2 se incluye la revisión de estos dos documentos por parte de la asistente contable y financiera, en la actividad 4 se incluyen criterios a tener en cuenta para la asignación del líder del equipo y se incluye actividad número 11 de analizar la notificación de la evaluación.</p> <p>En el numeral 6.4 de reprogramaciones se ajustan los días de plazo que tiene el OEC para solicitar a la reprogramación del servicio.</p> <p>En el numeral 7.3 evaluaciones extraordinarias y evaluación complementaria, actividad 1, se ajusta el tiempo en días en la cual debe quedar programada la evaluación complementaria.</p> <p>En el numeral 9 medida de inactivación se aclara que esta se realiza automáticamente por el sistema y se incluye la actividad 5 de levantamiento de la medida de inactivación.</p> <p>Se realizan ajustes de redacción en todo el documento</p> <p>Se agrega actividad nueva al numeral 7.1, en lo que corresponde e objeción del equipo evaluador</p> <p>Se agrega el INS-3.3-15 a documentos de referencia</p> <p>Se unifican dos aspectos a tener en cuenta para el análisis de la objeción al equipo evaluador.</p> <p>En el numeral 6.4 se agrega la emisión de cuentas de cobro para los esquemas que no se encuentran incluidos en SIPSO.</p> <p>Se realiza ajuste a algunas definiciones</p>
--	--	--

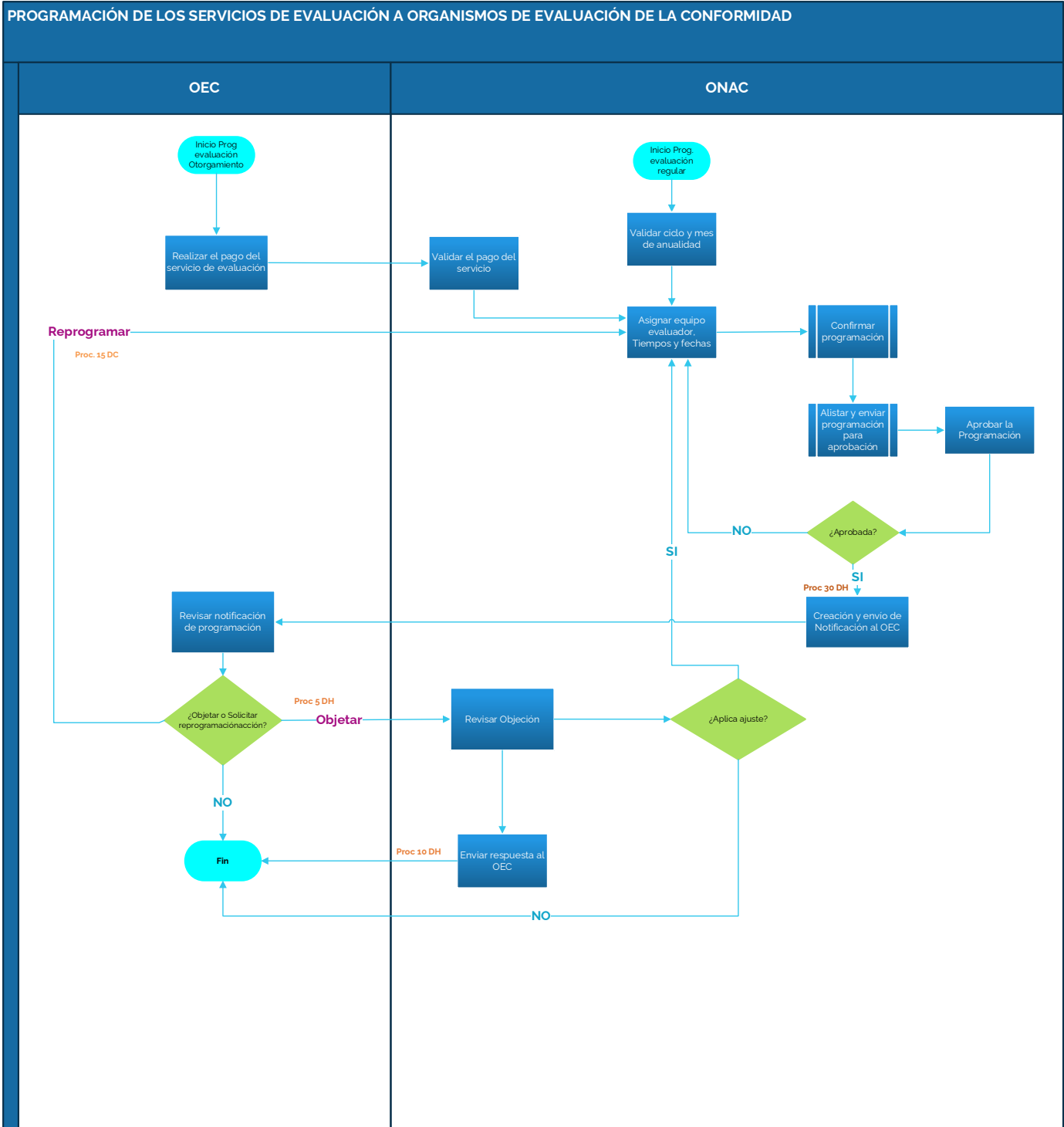
11. ANEXOS

Anexo 1- PR-3.1-01: Matriz de responsabilidades para asignación de profesionales técnicos en la evaluación y otras etapas del proceso de acreditación.

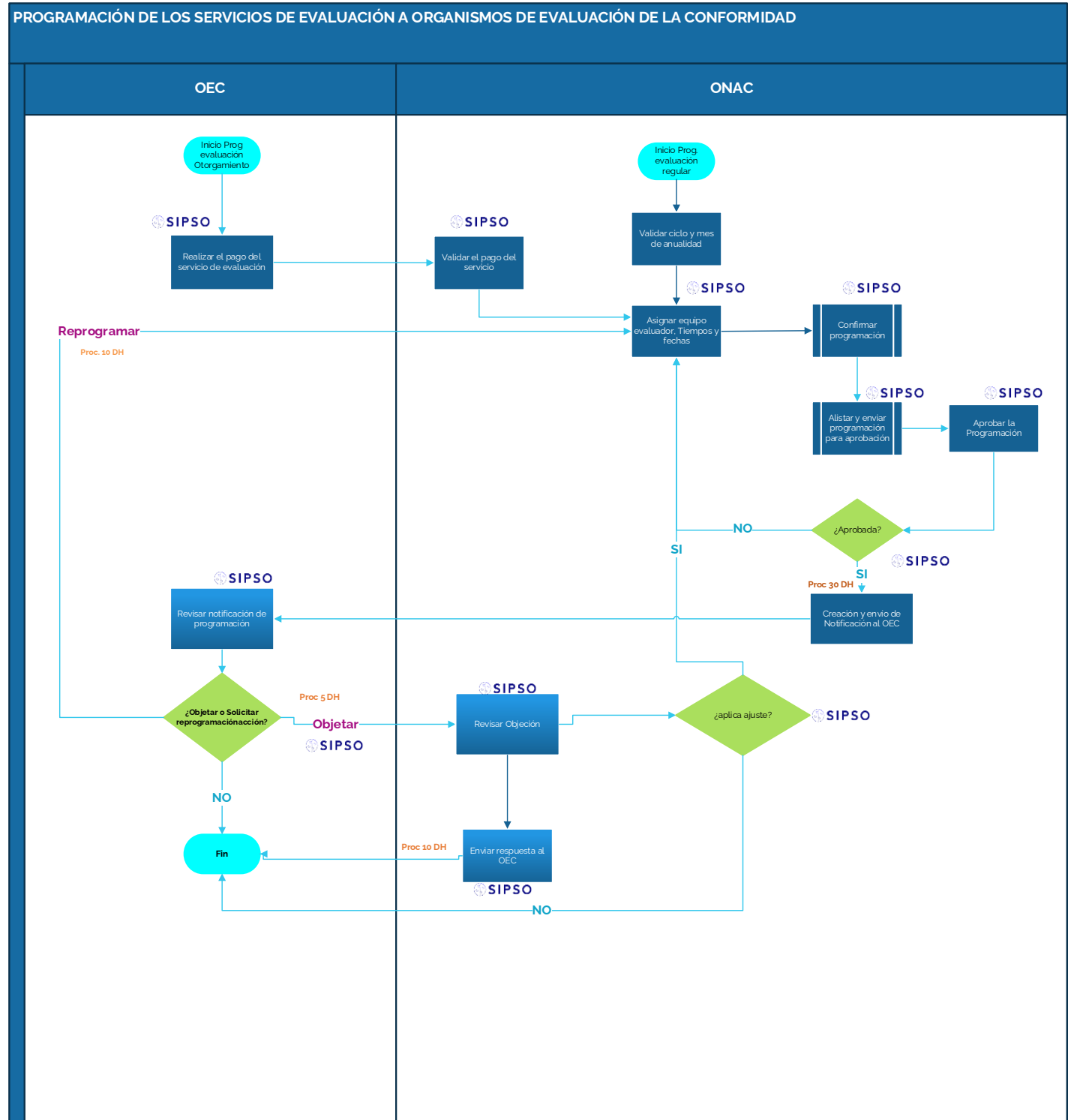
Anexo 2 Diagrama de flujo para los esquemas de acreditación no habilitados por SIPSO

Anexo 3 Diagrama de flujo para los esquemas de acreditación habilitados por SIPSO

ANEXO 2-DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS ESQUEMAS DE ACREDITACIÓN NO HABILITADOS POR SIPSO



ANEXO 3- DIAGRAMA DE FLUJO PARA LOS ESQUEMAS DE ACREDITACIÓN HABILITADOS POR SIPSO





PROCEDIMIENTO PARA PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EVALUACIÓN A ORGANISMOS DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

CÓDIGO: PR-3.1-01
 VERSIÓN: 09
 PÁGINA: 23 de 23
 FECHA: 2024-07-18

