

**La entidad mexicana de
acreditación, a.c.**
Agradece la invitación de la AUVAC
en participar en su
5° Reunión Anual

**5a REUNIÓN NACIONAL DE
UNIDADES DE VERIFICACIÓN**

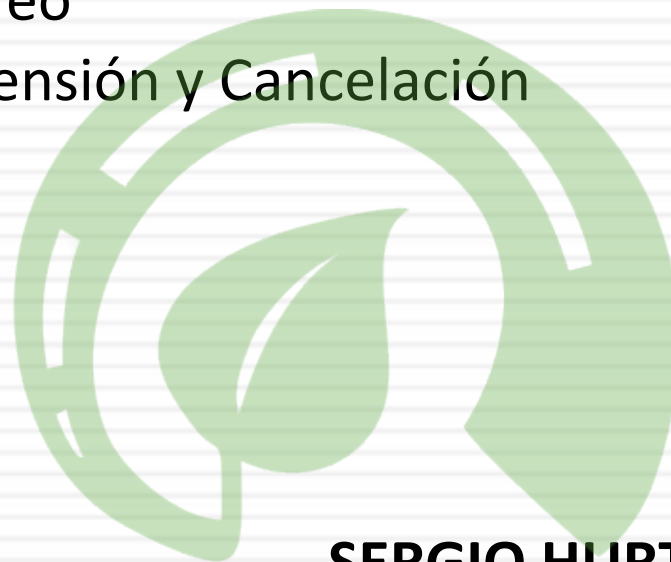


ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Temas a Tratar

- ✓ No Conformidades Recurrentes.
- ✓ Visitas de Monitoreo
- ✓ Causales de Suspensión y Cancelación



SERGIO HURTADO MUNGUIA

GERENTE DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Las No conformidades Recurrentes

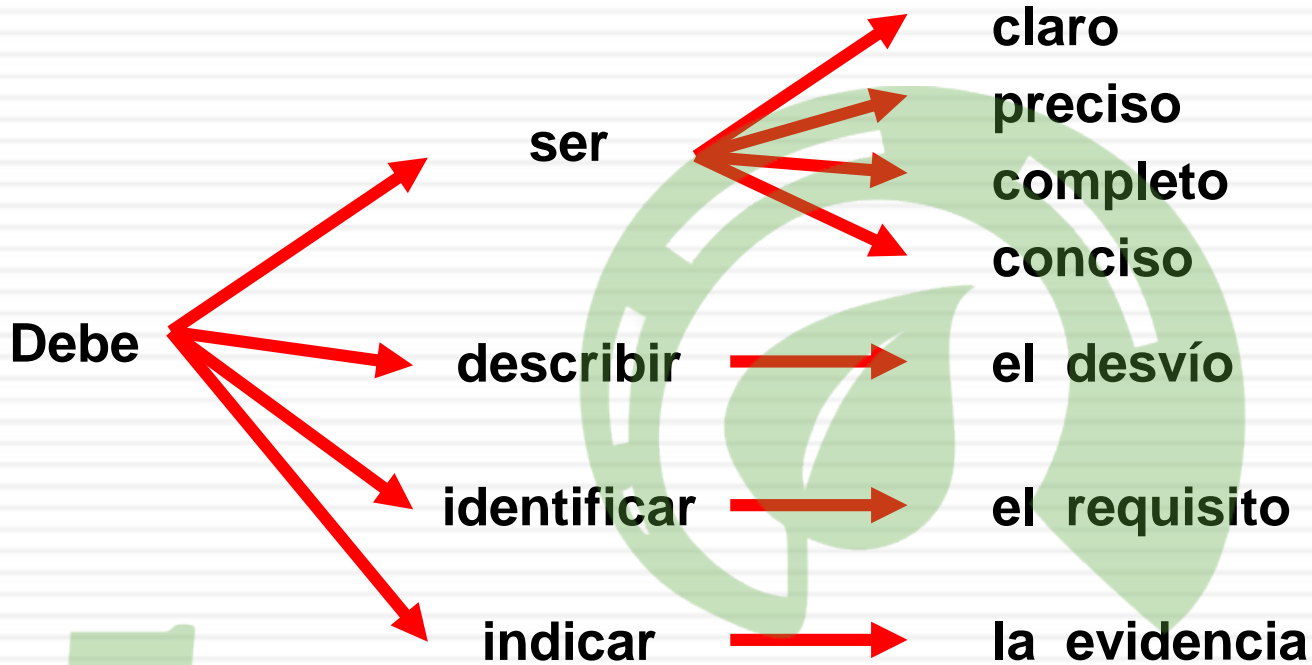
en materia de
**Autotransporte y
Emisiones Contaminantes**

5a REUNIÓN NACIONAL DE
UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA



5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

MX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012
4.1.3, NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012 4.1.4

La UV no presenta evidencia de detección de acuerdo a la acción correctiva 1 presentada en la evaluación anterior, la UV generó un formato en el cual indicaría los tipos de relación que pudiera significar un riesgo a la imparcialidad y que salvaguardas establecería en caso de que se presentara un riesgo a dicha imparcialidad, sin embargo la UV no presenta algún registro de dicha acción correctiva por lo que no se considera implementada, además esto no asegura que la identificación se haga de manera continua y que asegure la capacidad de demostrar que los posibles riesgos se eliminan o minimizan.

NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC
17020:2012 6.1.7

- La UV presenta evidencia para el periodo de 2017 y 2018, sin embargo la UV no presenta evidencia de considerar los resultados del seguimiento para identificar las necesidades de formación continua, o una declaración de que no se necesita dicha formación.

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012 6.1.9
En la evidencia de la supervisión no indica las características del elemento utilizado para la supervisión, de forma que asegure lo indicado en el registro UV-FO-46 y en lo que indica la Guía MP-HE004- vigente en el apartado 6.1.9a, en cuanto a la frecuencia y nivel de supervisión. satisfactorio..

NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012 7.5.2

- La unidad de verificación indica que un ejemplo del Procedimiento de Quejas y Apelaciones UV-PR-03 siempre se encontrara visible y a disposición de cualquier cliente o autoridad que así lo solicite, sin embargo no hay evidencia de dicho ejemplo y/o evidencia de la disponibilidad de la descripción del proceso para el tratamiento de quejas y apelaciones para cualquier parte interesada que lo solicite.

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012
7.14. /8.2.5/ 8.3.2

- La UV cuenta con la descripción de los controles necesarios suficientes según lo indica la NMX-EC-17020-IMNC-2014, sin embargo se detectan los siguientes incumplimientos. Para el inciso d) no presenta evidencia que asegure que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los lugares de uso; no presenta evidencia de la distribución de sus documentos, presenta la lista de distribución pero no la evidencia de dicha distribución de los documentos listados a su personal verificador y a las partes interesadas.

NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012
8.5.3, MP-HE004 vigente 8.5.1c

- La UV-FO-06 Minuta Revisión por la Dirección aparecen las firmas de las personas que conforman La revisión del sistema de calidad de la Unidad de Verificación, sin embargo no presenta evidencia de considerar lo indicado en la Guía MP-HE004-vigente en el punto 8.5.1a; La identificación de los riesgos a la imparcialidad y sus conclusiones (4.1.3 y 4.1.4) deben ser parte de la revisión de la dirección anual.

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

MX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012
4.1.3, NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012 4.1.4

La UV no presenta evidencia de detección de acuerdo a la acción correctiva 1 presentada en la evaluación anterior, la UV generó un formato en el cual indicaría los tipos de relación que pudiera significar un riesgo a la imparcialidad y que salvaguardas establecería en caso de que se presentara un riesgo a dicha imparcialidad, sin embargo la UV no presenta algún registro de dicha acción correctiva por lo que no se considera implementada, además esto no asegura que la identificación se haga de manera continua y que asegure la capacidad de demostrar que los posibles riesgos se eliminan o minimizan.

NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC
17020:2012 6.1.7

- La UV presenta evidencia para el periodo de 2017 y 2018, sin embargo la UV no presenta evidencia de considerar los resultados del seguimiento para identificar las necesidades de formación continua, o una declaración de que no se necesita dicha formación.

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

MP-HE004 vigente 8.5 La revisión por la dirección realizada el 22 de diciembre del 2017, no considera los elementos establecidos en el documento MP-HE004 vigente, inciso 8.5, ya que no se encuentra evidencia que se incluyera: 8.5.1a Una revisión del proceso de la identificación de los riesgos a la imparcialidad y sus conclusiones (cláusulas 4.1.3/4.1.4). 8.5.1b La información sobre la adecuación de recursos humanos y de equipo, cargas de trabajo proyectadas. 8.5.1c Una revisión de la efectividad del sistema establecido para asegurar la adecuada competencia del personal.

NMX-EC-17020-IMNC-2014 8.6.5 Presenta el resultado de su última auditoría interna llevada a cabo el 09 de marzo de 2018 por el Auditor Líder, sin embargo dicho registro no está apegado a lo indicado en sus propios procedimientos ya que no presenta evidencia de cómo califica al personal que realizará las Auditorías Internas, según lo descrito en su procedimiento UV-PR-10 Auditorías Internas, tampoco presenta evidencia de lo indicado en el inciso c) Que el personal responsable del área auditada sea informado del resultado de la auditoría.

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Sistema de Calidad UV M-CAL.00, 5.1.4 Se establece dentro del manual de calidad que la Unidad de Verificación, cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil contra daños a terceros, el cual es cubierto por la organización de la cual forma parte, y se mantiene vigente. Las condiciones, características y factores se encuentran indicados en la póliza correspondiente, sin embargo, se cuenta con una póliza de seguro de automóviles, la cual es global para las unidades de la unidad de verificación, se cuenta con pólizas de cada vehículo, por ejemplo se presenta una póliza de seguro de automovil.

NMX-EC-17020-IMNC-2014 8.6.5 Presenta el resultado de su última auditoria interna llevada a cabo el 09 de marzo de 2018 por el Auditor Líder, sin embargo dicho registro no está apegado a lo indicado en sus propios procedimientos ya que no presenta evidencia de cómo califica al personal que realizará las Auditorías Internas, según lo descrito en su procedimiento UV-PR-10 Auditorías Internas, tampoco presenta evidencia de lo indicado en el inciso c) Que el personal responsable del área auditada sea informado del resultado de la auditoría.

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

NMX-EC-17020-IMNC-2014 ISO/IEC 17020:2012 6.1.6
En el numeral 6.1.6 de su manual de calidad se establece que el personal de la UV recibe formación continua para mantenerse al día con la tecnología y la verificación en desarrollo o actualizaciones y la formación continua. Sin embargo, no se tienen evidencias de actualización en la NOM-047-SEMARNAT-2014.

Sistema de Calidad UV P-XXX.01 El personal testificado durante la reevaluación, en la NOM-068-SCT-2-2014, realizó un tiempo de 02h30 en la Verificación e Inspección Físico-Mecánica" P-YYY.01, declara lo siguiente "EL TIEMPO MÁXIMO DE LA VERIFICACIÓN POR VEHÍCULO Carga General es de 50 min", lo cual no cumple con el tiempo en que el personal realizó el proceso de verificación a un Tractor tipo T3 durante la testificación. Se anexan evidencias.

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

En materia de Emisiones contaminantes el equipo requerido y que debe calibrarse es el siguiente:



INSTRUMENTO E IDENTIFICACIÓN
DINAMOMETRO
POTENCIA AL FENO
RODILLO Y BRAZO DE PALANCA
CELDA DE CARGA
TACOMETRO
ESTACIÓN METEOROLÓGICA
JUEGO DE PESAS *
GAS PATRÓN DE REFERENCIA AL AIRE CERO
GAS PATRON DE ESPECIFICACIÓN B (alto)
GAS PATRÓN DE ESPECIFICACIÓN A (BAJO)



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

En materia de Condiciones Físico mecánicas en el Autotransporte Federal, el equipo requerido y que debe calibrarse es el siguiente:

INSTRUMENTO
Medidor de Profundidad
Cinta Métrica
Regla Metálica
Medidor de Presión

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

PROGRAMA DE MONITOREO

MP-TS068

Realización De Visitas De Monitoreo De Organismos De Evaluación De La Conformidad Acreditados (OEC)

Y

Causales de Suspensión o Cancelación

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

OBJETIVO

Constatar por evaluadores líderes de la entidad que se siguen dando las condiciones de infraestructura, operación y administración en las unidades de verificación que fueron acreditadas.

5a REUNIÓN NACIONAL DE
UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

LA BASE DEL PROGRAMA



Conformidad



Credibilidad



**ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA**

EJES DE REVISIÓN

INFRAESTRUCTURA: TERRENO

- ✓ Dimensiones de terreno.
- ✓ Accesos.
- ✓ Tipo de piso firme en todas las áreas (oficinas, nave de verificación – que permita desplazamiento de cama de mecánico-).
- ✓ Vialidades sin restricciones de tráfico a vehículos pesados.
- ✓ Vialidades en carreteras urbanas (cortes a la circulación conflictivos).
- ✓ Distribución de áreas: (oficinas, líneas, estacionamientos, vialidades, áreas de trabajo).
- ✓ Uso de suelo auténticos.
- ✓ Huellas o evidencias de que en el predio si existe flujo de unidades (que se observe el mantenimiento, no maleza,).



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

EJES DE REVISIÓN

INFRAESTRUCTURA: EQUIPO DE MEDICION

- ✓ Opacímetros. (Operación en dual y número de posiciones en equipo).
- ✓ Analizadores de gases. (Operación en dual y número de posiciones en equipo).
- ✓ Equipo para hacer físico mecánicas, cuantos juegos tiene y su estado de simple revisión ocular, (analizar el grado de uso),
- ✓ Informes de calibraciones de los equipos de medición (que no se omitan las calibraciones)

5a REUNIÓN NACIONAL DE
UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

EJES DE REVISIÓN

INFRAESTRUCTURA: PERSONAL TECNICO

- ✓ Describir cuantos técnicos tienen (incluyendo gerente técnico y sustituto)
- ✓ Determinar la productividad de cada técnico por materia y por mes y su capacidad en desarrollar la verificación.

NOMBRE	CARGO	MES	VERIFICACIONES REALIZADAS	MATERIA
--------	-------	-----	---------------------------	---------

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

EJES DE REVISIÓN

INFRAESTRUCTURA: CAPACIDAD DECLARADA

- Se describirá el tiempo estimado que invierte cada técnico en una verificación

NOMBRE	CARGO	TIEMPO	MATERIA

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

EJES DE REVISIÓN

INFRAESTRUCTURA: VOLUMEN DE DICTAMENES DEL SEMESTRE INMEDIATO ANTERIOR

MES	C.F.M	GASOLINA	DIESEL

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

EJES DE REVISIÓN

INFRAESTRUCTURA: INTEGRACION DE EXPEDIENTE SOPORTE

- (La falta de cobro de multas propicia que algunas unidades tengan mayor demanda de servicios, sin embargo esta mala practica implica un daño patrimonial a la S.C.T. y daño al erario público)

MES	MATERIA	MULTA	
-----	---------	-------	--

5a REUNIÓN NACIONAL DE UNIDADES DE VERIFICACIÓN



ACREDITACIÓN:
SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

EJES DE REVISIÓN

EJE	HALLAZGO	SUSPENSIÓN	CANCELACIÓN
Terreno	Dirección no existe		Procede
	Dimensiones menores		Procede
	Accesos Inoperantes	Procede	
	Piso donde no opera cama/mecánica	Procede	
	Vialidad con restricción de tráfico		Procede
	Licencias apócrifas		Procede
	Crecimiento de maleza en predios		Procede
Equipo de medición	Opacímetros sin funcionar	Procede	
	Analizadores sin funcionar	Procede	
	Equipo de medición sin calibrar	Procede	
Personal Técnico	Falta de personal		Procede
Capacidad declarada	Número de dictámenes realizados sin llevar a cabo las verificaciones; deducción por tiempos declarados.		Procede
Volumen de dictámenes	Falta de registros de verificaciones realizadas.		Procede
Integración de Expedientes	Falta de cobro de multas		Procede



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA

Muchas Gracias por su Atención
Muchas Gracias por su Atención



Sergio Hurtado Munguía

Gerente de

Unidades de Verificación

91 48 43 32 / 01800-500-1053 ext. 4332

Correo: Sergio.hurtado@ema.org.mx

5a

**REUNIÓN NACIONAL DE
UNIDADES DE VERIFICACIÓN**



ACREDITACIÓN:

SINÓNIMO DE CONFIANZA Y COMPETENCIA TÉCNICA