



PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: E-02-F-037

Versión :01

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

3/23/2023

ELABORADO POR

Nubia Milena Rodríguez Roberto

FECHA DE APROBACIÓN

3/30/2023

APROBADO POR

Comité Institucional de Control Interno

- OBJETIVO**
1. Verificar la conformidad del Instituto Nacional de Metrología en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos que conforman el Sistema Integrado de Gestión implementado.
 2. Comprobar y determinar el cumplimiento por parte los procesos del Instituto Nacional de Metrología de la normatividad y en general de las políticas que corresponden.
 3. Evidenciar la planificación continuada de la verificación y cierre de las correcciones, acciones correctivas, así como las demás acciones tomadas para dar cierre a los hallazgos identificados que requirieran tratamiento.
 4. Identificar oportunidades para mejorar el Sistema Integrado de Gestión.

ALCANCE El alcance corresponde a Normas del Sistema de Gestión Integrado ISO/IEC 17025:2017, NTC - ISO 14001: 2015, NTC- ISO 45001:2018, los legales y reglamentarios aplicables al INM

AUDITADO			AUDITOR							SEGUIMIENTO						
TIPO DE AUDITORÍA	NORMA A AUDITAR	CICLO DE AUDITORÍA	PROCESO/ACTIVIDAD	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGÍA	AUDITOR	EXPERTO TÉCNICO	RIESGOS	FECHA PROGRAMADA	¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Aspectos de Técnicos de la ISO/IEC 17025:2017 aplicables Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos.	No aplica	Julieth Villarraga	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una medición (programada para el alcance) 3. Entrevistas con el personal del laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Muestreo de revisión de certificados 6. Cumplimiento de los requisitos.	Jhon Escobar		Cancelación o modificación de la auditoría por parte del auditor Cancelación o modificación de la auditoría por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoría No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoría Canales de comunicación ineficaces.	2023-09-04 al 2023-09-06					
AI	COMBINADA	12 Meses	Todos los procesos (SO 14001, ISO 45001- Decreto 1072:2015)	No aplica	José Alvaro Bermudez Laura Riviera Nubia Milena Rodríguez	Manual integrado de Gestión, documentos del SIG, personal competente, roles y responsabilidades, estructura organizacional, mapa de riesgos, política de confidencialidad e imparcialidad, adquisición de bienes y servicios, quejas, retroalimentación del cliente, gestión de los trabajos no conformes, planes de mejoramiento, acciones correctivas, análisis de causas. Control de los datos y gestión de la información, control de documentos, control de registros, auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros .	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Entrevistas con el personal de los procesos y laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Cumplimiento de los requisitos.	ONAC		Cancelación o modificación de la auditoría por parte del auditor Cancelación o modificación de la auditoría por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoría No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoría Canales de comunicación ineficaces.	2023-08-21 al 2023-08-25					

CAMBIOS AL PROGRAMA

FECHA	CAMBIOS AL PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SIG
3/30/2020	Versión Inicial. Para aprobación por parte del Comité Institucional de Control Interno.