

FECHA DE ELABORACION 2024-02-27

ELABORADO POR

Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE APROBACION 2024-03-14

APROBADO POR

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - 03

**OBJETIVO**  
 1. Verificar la conformidad del Instituto Nacional de Metrología en el cumplimiento de las normas (y las que se encuentran en transición), políticas, procesos, planes, programas y proyectos del 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 y acciones preventivas que se hayan realizado según los planes correspondientes de los hallazgos identificados que requieren tratamiento

**ALCANCE**  
 El alcance corresponde a las siguientes Normas del Sistema Integrado de Gestión: ISO 17034:2016, ISO/IEC 17025:2017, requisitos del OIP/MRA, requisitos legales y reglamentarios aplicables al INM.

AUDITADO					AUDITOR					SEGUIMIENTO							
TIPO DE AUDITORIA	NORMA A AUDITAR	CICLO DE AUDITORIA	PROCESO/ACTIVIDAD	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGIA	AUDITOR	EXPERTO TÉCNICO	RIESGOS	ACCIONES	FECHA PROGRAMADA	¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Aspectos de Técnicos Servicio de Calibración y Medición Metrología para Calibración de Espectrofotómetros y Filtros.	Análisis espectrofotométrico	Juliana Sema	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLICION para acceder a la consulta de la documentación del proceso o laboratorio relacionada con el sistema de gestión que se está auditando, como manuales, procedimientos, registros (evidencia de acciones) y otros documentos pertinentes. Instalaciones y equipos necesarios para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva, incluyendo salas de reuniones, equipo de cómputo, acceso a sistemas de información, entre otros. Información relevante sobre el sistema de gestión y sus procesos, incluyendo datos históricos, informes de desempeño, resultados de auditorías anteriores, y cualquier otra información pertinente. Suficiente tiempo disponible para planificar, llevar a cabo y documentar la auditoría de manera adecuada, incluyendo tiempo para la preparación, la ejecución de la auditoría en sí misma y la elaboración de informes. Herramientas y tecnología disponibles para facilitar la auditoría, como software de gestión de auditorías, herramientas de comunicación remota, y sistemas de seguimiento y análisis de datos. Gastos relacionados con auditorías con personal externo.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Asistencia 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.	Interno	Interno	No abarcar todas las áreas críticas del sistema de gestión, lo que podría llevar a la omisión de aspectos importantes. La frecuencia de las auditorías programadas puede ser insuficiente para identificar cambios significativos o evaluar el desempeño de manera adecuada. La asignación insuficiente de recursos humanos, financieros o tecnológicos para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Los auditores asignados carecen de la competencia técnica necesaria para evaluar ciertos aspectos del sistema de gestión. Posibilidad de existir un conflicto de interés entre los auditores y el proceso o laboratorio auditado, lo que podría comprometer la imparcialidad de la auditoría. Faltencias en la comunicación efectiva entre las partes interesadas involucradas en el programa de auditoría podría dificultar su planificación y ejecución.	Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos del sistema de gestión y asegurarse de que el programa de auditoría abarque todas las áreas clave identificadas. Revisar regularmente el programa de auditoría y ajustar la frecuencia de las auditorías según las necesidades cambiantes del sistema de gestión y del entorno operativo. Realizar una evaluación de recursos adecuada al planificar el programa de auditoría y asegurarse de contar con los recursos necesarios para ejecutar las auditorías de manera efectiva. Proporcionar formación y desarrollo continuo a los auditores para garantizar que posean las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Establecer procedimientos claros para identificar y gestionar los conflictos de interés potenciales, asegurando que las auditorías se realicen de manera imparcial y objetiva. Establecer canales de comunicación claros y fomentar la	2024-06-12					
AI	ISO 17034:2016	12 Meses	Aspectos de Técnicos Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos.		Christian Paredes	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLICION para acceder a la consulta de la documentación del proceso o laboratorio relacionada con el sistema de gestión que se está auditando, como manuales, procedimientos, registros (evidencia de acciones) y otros documentos pertinentes. Instalaciones y equipos necesarios para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva, incluyendo salas de reuniones, equipo de cómputo, acceso a sistemas de información, entre otros. Información relevante sobre el sistema de gestión y sus procesos, incluyendo datos históricos, informes de desempeño, resultados de auditorías anteriores, y cualquier otra información pertinente. Suficiente tiempo disponible para planificar, llevar a cabo y documentar la auditoría de manera adecuada, incluyendo tiempo para la preparación, la ejecución de la auditoría en sí misma y la elaboración de informes. Herramientas y tecnología disponibles para facilitar la auditoría, como software de gestión de auditorías, herramientas de comunicación remota, y sistemas de seguimiento y análisis de datos. Gastos relacionados con auditorías con personal externo.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Asistencia 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.	ONAC	ONAC	No abarcar todas las áreas críticas del sistema de gestión, lo que podría llevar a la omisión de aspectos importantes. La frecuencia de las auditorías programadas puede ser insuficiente para identificar cambios significativos o evaluar el desempeño de manera adecuada. La asignación insuficiente de recursos humanos, financieros o tecnológicos para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Los auditores asignados carecen de la competencia técnica necesaria para evaluar ciertos aspectos del sistema de gestión. Posibilidad de existir un conflicto de interés entre los auditores y el proceso o laboratorio auditado, lo que podría comprometer la imparcialidad de la auditoría. Faltencias en la comunicación efectiva entre las partes interesadas involucradas en el programa de auditoría podría dificultar su planificación y ejecución.	Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos del sistema de gestión y asegurarse de que el programa de auditoría abarque todas las áreas clave identificadas. Revisar regularmente el programa de auditoría y ajustar la frecuencia de las auditorías según las necesidades cambiantes del sistema de gestión y del entorno operativo. Realizar una evaluación de recursos adecuada al planificar el programa de auditoría y asegurarse de contar con los recursos necesarios para ejecutar las auditorías de manera efectiva. Proporcionar formación y desarrollo continuo a los auditores para garantizar que posean las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Establecer procedimientos claros para identificar y gestionar los conflictos de interés potenciales, asegurando que las auditorías se realicen de manera imparcial y objetiva. Establecer canales de comunicación claros y fomentar la	2024-11-18					
AI	ISO 17034:2016	12 Meses	Calibrantes: (Plomo, Hierro, Cadmio) Agua potable: (elementos mayoritarios)		Nathalia Gómez	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLICION para acceder a la consulta de la documentación del proceso o laboratorio relacionada con el sistema de gestión que se está auditando, como manuales, procedimientos, registros (evidencia de acciones) y otros documentos pertinentes. Instalaciones y equipos necesarios para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva, incluyendo salas de reuniones, equipo de cómputo, acceso a sistemas de información, entre otros. Información relevante sobre el sistema de gestión y sus procesos, incluyendo datos históricos, informes de desempeño, resultados de auditorías anteriores, y cualquier otra información pertinente. Suficiente tiempo disponible para planificar, llevar a cabo y documentar la auditoría de manera adecuada, incluyendo tiempo para la preparación, la ejecución de la auditoría en sí misma y la elaboración de informes. Herramientas y tecnología disponibles para facilitar la auditoría, como software de gestión de auditorías, herramientas de comunicación remota, y sistemas de seguimiento y análisis de datos. Gastos relacionados con auditorías con personal externo.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Asistencia 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.	ONAC	ONAC	No abarcar todas las áreas críticas del sistema de gestión, lo que podría llevar a la omisión de aspectos importantes. La frecuencia de las auditorías programadas puede ser insuficiente para identificar cambios significativos o evaluar el desempeño de manera adecuada. La asignación insuficiente de recursos humanos, financieros o tecnológicos para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Los auditores asignados carecen de la competencia técnica necesaria para evaluar ciertos aspectos del sistema de gestión. Posibilidad de existir un conflicto de interés entre los auditores y el proceso o laboratorio auditado, lo que podría comprometer la imparcialidad de la auditoría. Faltencias en la comunicación efectiva entre las partes interesadas involucradas en el programa de auditoría podría dificultar su planificación y ejecución.	Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos del sistema de gestión y asegurarse de que el programa de auditoría abarque todas las áreas clave identificadas. Revisar regularmente el programa de auditoría y ajustar la frecuencia de las auditorías según las necesidades cambiantes del sistema de gestión y del entorno operativo. Realizar una evaluación de recursos adecuada al planificar el programa de auditoría y asegurarse de contar con los recursos necesarios para ejecutar las auditorías de manera efectiva. Proporcionar formación y desarrollo continuo a los auditores para garantizar que posean las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Establecer procedimientos claros para identificar y gestionar los conflictos de interés potenciales, asegurando que las auditorías se realicen de manera imparcial y objetiva. Establecer canales de comunicación claros y fomentar la	2024-11-18					
AI	COMBINADA	24 Meses	Combinada (Aspectos de Gestión) ISO 17034, Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos ISO/IEC 17025, Servicio de Calibración y Medición Metrología.		José Alvaro Bermudez Alexandra Hernández Moreno Laura Rivera	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLICION para acceder a la consulta de la documentación del proceso o laboratorio relacionada con el sistema de gestión que se está auditando, como manuales, procedimientos, registros (evidencia de acciones) y otros documentos pertinentes. Instalaciones y equipos necesarios para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva, incluyendo salas de reuniones, equipo de cómputo, acceso a sistemas de información, entre otros. Información relevante sobre el sistema de gestión y sus procesos, incluyendo datos históricos, informes de desempeño, resultados de auditorías anteriores, y cualquier otra información pertinente. Suficiente tiempo disponible para planificar, llevar a cabo y documentar la auditoría de manera adecuada, incluyendo tiempo para la preparación, la ejecución de la auditoría en sí misma y la elaboración de informes. Herramientas y tecnología disponibles para facilitar la auditoría, como software de gestión de auditorías, herramientas de comunicación remota, y sistemas de seguimiento y análisis de datos. Gastos relacionados con auditorías con personal externo.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Asistencia 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.	ONAC	ONAC	No abarcar todas las áreas críticas del sistema de gestión, lo que podría llevar a la omisión de aspectos importantes. La frecuencia de las auditorías programadas puede ser insuficiente para identificar cambios significativos o evaluar el desempeño de manera adecuada. La asignación insuficiente de recursos humanos, financieros o tecnológicos para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Los auditores asignados carecen de la competencia técnica necesaria para evaluar ciertos aspectos del sistema de gestión. Posibilidad de existir un conflicto de interés entre los auditores y el proceso o laboratorio auditado, lo que podría comprometer la imparcialidad de la auditoría. Faltencias en la comunicación efectiva entre las partes interesadas involucradas en el programa de auditoría podría dificultar su planificación y ejecución.	Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos del sistema de gestión y asegurarse de que el programa de auditoría abarque todas las áreas clave identificadas. Revisar regularmente el programa de auditoría y ajustar la frecuencia de las auditorías según las necesidades cambiantes del sistema de gestión y del entorno operativo. Realizar una evaluación de recursos adecuada al planificar el programa de auditoría y asegurarse de contar con los recursos necesarios para ejecutar las auditorías de manera efectiva. Proporcionar formación y desarrollo continuo a los auditores para garantizar que posean las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Establecer procedimientos claros para identificar y gestionar los conflictos de interés potenciales, asegurando que las auditorías se realicen de manera imparcial y objetiva. Establecer canales de comunicación claros y fomentar la	2024-07-29					
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Aspectos de Técnicos Servicio de Calibración y Medición Metrología para Calibración del Laboratorio de Fuerza	Fuerza	Ivan David Bantaur	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLICION para acceder a la consulta de la documentación del proceso o laboratorio relacionada con el sistema de gestión que se está auditando, como manuales, procedimientos, registros (evidencia de acciones) y otros documentos pertinentes. Instalaciones y equipos necesarios para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva, incluyendo salas de reuniones, equipo de cómputo, acceso a sistemas de información, entre otros. Información relevante sobre el sistema de gestión y sus procesos, incluyendo datos históricos, informes de desempeño, resultados de auditorías anteriores, y cualquier otra información pertinente. Suficiente tiempo disponible para planificar, llevar a cabo y documentar la auditoría de manera adecuada, incluyendo tiempo para la preparación, la ejecución de la auditoría en sí misma y la elaboración de informes. Herramientas y tecnología disponibles para facilitar la auditoría, como software de gestión de auditorías, herramientas de comunicación remota, y sistemas de seguimiento y análisis de datos. Gastos relacionados con auditorías con personal externo.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Asistencia 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.	Interno	Interno	No abarcar todas las áreas críticas del sistema de gestión, lo que podría llevar a la omisión de aspectos importantes. La frecuencia de las auditorías programadas puede ser insuficiente para identificar cambios significativos o evaluar el desempeño de manera adecuada. La asignación insuficiente de recursos humanos, financieros o tecnológicos para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Los auditores asignados carecen de la competencia técnica necesaria para evaluar ciertos aspectos del sistema de gestión. Posibilidad de existir un conflicto de interés entre los auditores y el proceso o laboratorio auditado, lo que podría comprometer la imparcialidad de la auditoría. Faltencias en la comunicación efectiva entre las partes interesadas involucradas en el programa de auditoría podría dificultar su planificación y ejecución.	Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos del sistema de gestión y asegurarse de que el programa de auditoría abarque todas las áreas clave identificadas. Revisar regularmente el programa de auditoría y ajustar la frecuencia de las auditorías según las necesidades cambiantes del sistema de gestión y del entorno operativo. Realizar una evaluación de recursos adecuada al planificar el programa de auditoría y asegurarse de contar con los recursos necesarios para ejecutar las auditorías de manera efectiva. Proporcionar formación y desarrollo continuo a los auditores para garantizar que posean las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Establecer procedimientos claros para identificar y gestionar los conflictos de interés potenciales, asegurando que las auditorías se realicen de manera imparcial y objetiva. Establecer canales de comunicación claros y fomentar la	2024-08-20					



AI	ISO/IEC 17025:2017	12 Meses	Aspectos de Técnicos Servicio de Calibración y Medición Metroológica para Calibración del Laboratorio de Densidad	Densidad	Luis Carlos Castro	<p>Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLICION para acceder a la consulta de la documentación del proceso o laboratorio relacionada con el sistema de gestión que se está auditando, como manuales, procedimientos, registros (evidencia de acciones) y otros documentos pertinentes. Instalaciones y equipos necesarios para llevar a cabo la auditoría de manera efectiva, incluyendo salas de reuniones, equipo de cómputo, acceso a sistemas de información, entre otros. Información relevante sobre el sistema de gestión y sus procesos, incluyendo datos históricos, informes de desempeño, resultados de auditorías anteriores, y cualquier otra información pertinente. Suficiente tiempo disponible para planificar, llevar a cabo y documentar la auditoría de manera adecuada, incluyendo tiempo para la preparación, la ejecución de la auditoría en sí misma y la elaboración de informes. Herramientas y tecnología disponibles para facilitar la auditoría, como software de gestión de auditorías, herramientas de comunicación remota, y sistemas de seguimiento y análisis de datos. Gastos relacionados con auditorías con personal externo.</p>	Interno	<p>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.</p>	<p>Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos del sistema de gestión y asegurarse de que el programa de auditoría abarque todas las áreas clave identificadas. Revisar regularmente el programa de auditoría y ajustar la frecuencia de las auditorías según las necesidades cambiantes del sistema de gestión y del entorno operativo. Realizar una evaluación de recursos adecuada al planificar el programa de auditoría y asegurarse de contar con los recursos necesarios para ejecutar las auditorías de manera efectiva. Proporcionar formación y desarrollo continuo a los auditores para garantizar que poseen las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Establecer procedimientos claros para identificar y gestionar los conflictos de interés potenciales, asegurando que las auditorías se realicen de manera imparcial y objetiva. Establecer canales de comunicación claros y fomentar la</p>	2024-11-25
----	--------------------	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

Objetivo Estratégico	1. Trazabilidad metroológica y posicionamiento nacional e internacional 5. Transformación institucional
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuestiones Internas y externas pertinentes	<p><b>Cuestiones Internas</b> Planificación y Programación: Establecer un programa y planes detallados para cada una de las auditorías, considerando la frecuencia, duración y secuencia de estas, así como la disponibilidad de recursos. Recursos Disponibles: Evaluar los recursos que se tienen asignados para la auditoría como lo son: el personal, la documentación, el acceso a la infraestructura el tiempo y la tecnología entre otros, necesarios para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Competencia del Personal: Verificar que el personal asignado para realizar las auditorías tenga la competencia necesaria, incluyendo conocimientos técnicos y habilidades de auditoría. Riesgos y Oportunidades: Evaluar los riesgos y oportunidades asociados con el sistema de gestión y sus procesos para priorizar las áreas a auditar y garantizar que se enfoque la atención. Confidencialidad y Ética: Garantizar la confidencialidad de la información obtenida durante las auditorías y promover prácticas éticas en todas las etapas del proceso de auditoría. Ciclo de Vida de los Productos y los Servicios: Considerar las etapas del ciclo de vida de los productos o servicios ofrecidos por la organización para asegurarse de que se aborden adecuadamente en las auditorías.</p> <p><b>Cuestiones Externas</b> Normativa y Requisitos: Asegurarse de que el programa de auditorías del Sistema Integrado de Gestión esté en conformidad con los requisitos legales, de las normativas, guías y documentos externos aplicables, así como con los requisitos internos del INM. Expectativas y Requisitos de los Clientes: Las expectativas de los clientes y los requisitos contractuales pueden influir en los aspectos que deben ser auditados, así como en los criterios de desempeño y cumplimiento que deben ser evaluados durante la auditoría. Cambios en el Entorno del INM: Los cambios en el entorno operativo externo, como nuevas tecnologías, tendencias de la industria, regulaciones gubernamentales y factores económicos, pueden influir en los riesgos y oportunidades que deben ser considerados durante la auditoría. Expectativas de las Partes Interesadas: Las expectativas y requisitos de otras partes interesadas, como Ministerio cabeza de sector, proveedores, gobierno, entes de control, organismos de inspección vigilancia y control, personal del INM, comunidad local, organismos que otorgan reconocimiento y grupos de interés, pueden influir en los criterios de auditoría y los aspectos que deben ser evaluados para garantizar la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Buenas Prácticas del Sector: Las mejores prácticas y estándares de los otros INM, ID o Entidades de Gobierno, así como las tendencias emergentes en la gestión de calidad, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, pueden proporcionar orientación sobre los aspectos que deben ser evaluados y mejorados durante la auditoría. Expectativas de los Organismos que otorgan reconocimiento: Si la organización está buscando la renovación de su certificación de su Sistema de Gestión ante el QSTF, se encuentra en proceso de este reconocimiento, cada una de las expectativas y requisitos de los organismos de certificación externos pueden influir en los criterios de auditoría y los estándares de cumplimiento que deben ser evaluados durante la auditoría.</p>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesidades y expectativas de las partes interesadas	Ver: HOJA NYE- Necesidades y Expectativas
------------------------------------------------------	-------------------------------------------

Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información	<p>Los requisitos de seguridad y confidencialidad de la información relacionada con el Programa de Auditorías del Sistema de Gestión, es fundamental garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos relacionados con las actividades de auditoría.</p> <p><b>Cumplimiento legal y regulatorio:</b> El Programa de Auditorías cumplir con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables relacionadas con la seguridad y la confidencialidad de la información. <b>Acceso Autorizado:</b> El personal autorizado debe tener acceso a la información del Programa de Auditorías. Esto puede incluir auditores internos, auditados, Subdirectores, responsable de auditoría y otras partes relevantes involucradas en el proceso de auditoría. <b>Seguridad de la Información:</b> Se implementan medidas de seguridad de la información para proteger los datos del Programa de Auditorías contra accesos no autorizados, pérdidas, alteraciones o divulgaciones no deseadas. Esto incluye la encriptación de datos, contraseñas seguras y controles de acceso físico y lógico. <b>Confidencialidad de los Resultados:</b> Resultados de las auditorías se trata como información confidencial y solo deben divulgarse a las partes autorizadas, como la alta dirección, el personal involucrado en la mejora continua y las partes interesadas relevantes. <b>Trazabilidad de la Información:</b> Mantener registros precisos y completos de todas las actividades relacionadas con el Programa de Auditorías, incluidos los planes de auditoría, listas de verificación, informes de auditoría y acciones correctivas y preventivas. <b>Conservación de Registros:</b> Registros del Programa de Auditorías deben conservarse durante el tiempo especificado en la política de retención de documentos de la organización o según lo exijan las regulaciones aplicables. <b>Protección contra amenazas internas y externas:</b> Implementación de medidas de seguridad adecuadas para proteger la información del Programa de Auditorías contra amenazas internas y externas, como ataques cibernéticos, robo de datos o mal uso de la información.</p>
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAMBIOS AL PROGRAMA	
FECHA	CAMBIO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SIG
2024-03-14	Revisión inicial del SIG, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 3
2024-05-15	En el marco del CIGCI N° 5 del 2024-05-15 se aprobó la actualización del programa de auditorías del SIG en lo relacionado con: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Para la auditoría interna ISO 17034:2016 en aspectos técnicos sobre Calibrantes (Plomo, Hierro, Cadmio), y Agua potable (elementos mayoritarios) se ajusta la fecha dada la necesidad de participar en una comparación suplementaria relacionada, fecha ajustada 2024-11-18. La justificación completa se presenta en correo electrónico del 2024-05-15 de la SMOB a la OAP.</li> <li>2. Para la auditoría Combinada (Aspectos de Gestión) en ISO 17034 e ISO/IEC 17025 se actualiza el responsable relacionado con la SMRC dado que se presentó la posesión de la Subdirectora de Servicios Metroológicos y Servicio al Ciudadano, Alexandra Hernández Moreno, en lugar de Erika Bibiana Pedraza.</li> </ul>