



PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:E-02-F-37

Verisión :01

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN

2020-02-14

ELABORADO POR

Nubia Milena Rodríguez

FECHA DE APROBACIÓN

2020-12-16

APROBADO POR

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

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 requirieran tratamiento.

ALCANCE

El alcance corresponde a Normas del Sistema de Gestión Integrado; Requisitos del CIPM-MRA, ISO/IEC 17034:2016, ISO/IEC 17025:2017, NTC-ISO/IEC 17043:2010, NTC- ISO 27001:2013, NTC- ISO 9001:2015, NTC - ISO 14001: 2015, NTC- ISO 45001:2018, los legales y reglamentarios aplicables al INM

											SEGUIMIENTO					
											¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES	
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos (Masas)	Masa e instrumentos de pesaje	Jhon Jaiver Escobar	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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	. Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor . Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados . Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria . No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria . Canales de comunicación ineficaces.	2020-11-11 al 2020-11-13	2020-08-10 SI.	2020-11-11 a 2020-11-12	SI		Se reprogramó por cambio en el experto técnico inicial que era María Catalina Neira, quien se desvinculó de la entidad.
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos (Instrumentos de Pesaje)	Masa e instrumentos de pesaje	Jhon Jaiver Escobar	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Nubia Milena Rodríguez	Andres Castillo	. Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor . Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados . Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria . No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria . Canales de comunicación ineficaces.	2020-11-23 al 2020-11-27	2020-06-02. SI 2020-08-10 SI.	2020-11-24 a 2020-11-26	SI	2020-06-02. Se reprograma para 2020-10-26 al 2020-10-30. Se reprogramó por cambio en el experto técnico inicial que era María Catalina Neira, quien se desvinculó de la entidad. 2020-10-28. Cambio de auditor a Nubia Milena Rodríguez.	
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Par Torsional	Juan Alberto Arias Prieto	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Daniel Delgado	Mayckol Jesid Morales	. Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor . Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados . Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria . No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria . Canales de comunicación ineficaces.	2020-11-17 al 2020-11-19	NO	2020-11-17 a 2020-11-19	SI		
AI	ISO/IEC 17034:2016	12 Meses	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos Aspectos técnicos		Henry Torres Quezada	Estudios de estabilidad y homogeneidad Disponibilidad de tiempo Materiales de referencia producidos Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de equipos y procesos de medición, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Lote de producción y sus estudios (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.	Elmer Carrasco (INACAL)	Elmer Carrasco (INACAL)	Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria	2020-11-30 al 2020-12-04	2020-04-24. SI 2020-08-10 SI.		NO	Se cancela y se reprograma para el próximo año por temas de disponibilidad, emergencia sanitaria y financiación de la UE	2020-04-24. Se reprograma para 2020-09-14 al 2020-09-18 2020-08-10. Se reprograma para 2020-11-30 al 2020-12-04

										SEGUIMIENTO						
										¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES		
AE	ISO/IEC 17034:2016	12 Meses	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos Aspectos técnicos		Henry Torres Quezada	Estudios de estabilidad y homogeneidad Disponibilidad de tiempo Materiales de referencia producidos Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de equipos y procesos de medición, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Certificación de materiales entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Lote de producción y sus estudios (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.	Zoltan Mester (NRC)	Zoltan Mester (NRC)	. Cancelación o modificación de la Evaluación por parte del evaluador . Cancelación o modificación de la Evaluación 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. . Disponibilidad del Evaluador	2020-11-09 al 2020-11-13	2020-04-24. SI 2020-08-10 SI.		NO	Se cancela y se reprograma para el próximo año por temas de disponibilidad, emergencia sanitaria y financiación de la UE	2020-04-24. Se reprograma para 2020-11-09 al 2020-11-13 2020-08-10. Cancelado
AE	ISO/IEC 17034:2016	12 Meses	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos Aspectos de Gestión		Rodolfo Gómez Ana Maria Reyes 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 laboratorios 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Cumplimiento de los requisitos.	Fernando Kornblit (INTI)	Fernando Kornblit (INTI)	. Cancelación o modificación de la Evaluación por parte del evaluador . Cancelación o modificación de la Evaluación 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. . Disponibilidad del Evaluador	2020-11-23 al 2020-11-27	2020-04-24. SI 2020-08-10 SI.		NO	Se cancela y se reprograma para el próximo año por temas de disponibilidad, emergencia sanitaria y financiación de la UE	2020-04-24. Se reprograma para 2020-11-23 al 2020-11-27 Sin disponibilidad de Experto. 2020-08-10. Cancelado
AI	NTC-ISO 9001:2015	12 Meses	Todos los procesos	No aplica	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.	CONVENIO ONAC	N.A	. 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.	2020-08-17 al 2020-08-21	NO	2020-08-24 al 2020-08-28	SI		
AI	NTC-ISO 14001:2015	12 Meses	Todos los procesos	No aplica	Rodolfo Gómez	Procesos involucrados en la Gestión ambiental, mapa de impactos ambientales, indicadores, planes, herramientas de la gestión ambiental y registros	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.	CONVENIO ONAC	N.A	. 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.	2020-08-17 al 2020-08-21	NO	2020-08-24 al 2020-08-28	SI		
AI	NTC-ISO/IEC 27001:2013	12 Meses	Todos los procesos	No aplica	Rodolfo Gómez	Procesos involucrados en la Gestión de seguridad de la información , mapa de riesgos de seguridad digital, implementación de controles, matriz de vulnerabilidad , plan de Tecnologías de la Información , herramientas de la gestión de seguridad y registros	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.	CONVENIO ONAC	N.A	. 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.	2020-08-17 al 2020-08-21	NO	2020-08-24 al 2020-08-28	SI		
AI	NTC-ISO 45001:2018	12 Meses	Todos los procesos	No aplica	Rodolfo Gómez	Procesos involucrados en la Gestión de seguridad y salud en el trabajo, indicadores, mapa de peligros , implementación de controles , plan de Seguridad y salud en el trabajo, herramientas de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, registros, 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.	CONVENIO ONAC	N.A	. 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.	2020-08-17 al 2020-08-21	NO	2020-08-24 al 2020-08-28	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Presión	Mayckol Jesid Morales	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Nubia Milena Rodriguez	Juan Alberto Arias	. 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.	2020-08-17 al 2020-08-28 .	2020-04-24. NO		SI	2020-04-24. Se amplía las fechas 2020-08-17 al 2020-08-28 .	

											SEGUIMIENTO					
											¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES	
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Análisis espectrofotométrico	Juliana Serna	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Andres Jhovani Bohorquez		Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria	2020-08-03 al 2020-08-05	2020-04-24. NO		NO		2020-04-24. Se cancela por que el equipo "Espectrofotómetro UV-Vis" se encuentra dañado, adicionalmente hace dos años no se prestan servicios en este alcance.
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Longitud	Victor Hugo Gil	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Liliana Ríos	Jorge Gómez	Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces.	2020-11-23 al 2020-11-27	2020-04-24. SI 2020-08-10. SI			2020-04-24. Se amplia las fechas 2020-08-20 al 2020-09-03. 2020-08-10 Se reprograma por indisponibilidad del experto técnico y cambio de auditor por Liliana Ríos para 2020-11-23 al 2020-11-27	
AI	COMBINADA	12 Meses	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos y Servicio de Calibración y medición - Aspectos de Gestión (ISO 17034:2016 e ISO/IEC:17025:2017)	No aplica	Rodolfo Gómez Nubia Milena Rodríguez Ana Maria Reyes	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. Atestación de una calibración (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.	Isabel Cristina Gonzalez Daisy Vasquez Acosta		Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria	2020-08-10 al 2020-08-14	2020-04-24. SI	2020-08-10 al 2020-08-14	SI	2020-04-24. Se reprograma para 2020-08-10 al 2020-08-14	
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Viscosidad	Hugo Matin Gonzalez	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Sergio Carvajal	Sergio carvajal	Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces.	2020-10-26 al 2020-10-28	NO	2020-10-26 al 2020-10-27	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Tiempo y frecuencia	Liz Catherine Hernandez	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Yesid Pineda	Deimer Valencia	Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor externo Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces. Disponibilidad del auditor	2020-10-26 al 2020-10-30	2020-11-04. SI		SI	2020-11-04 Se reprograma por cambio de auditor de INTI por Auditores Interno del INM, Yesid Pineda y Deimer Valencia (Experto Técnico)	
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Temperatura y humedad	Ciro Alberto Sánchez Morales	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Liliana Ríos	Andres Montaña Nelson Bahamon	Cancelación o modificación de la auditoria por parte del auditor Cancelación o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces.	2020-09-07 al 2020-09-11	2020-08-10. SI		SI	2020-08-10. Se reprograma la fecha de auditoria interna del 2020-11-17 al 2020-11-20 al 2020-09-07 al 2020-09-11	

											SEGUIMIENTO					
											¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES	
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Potencia y energía eléctrica	Leonor Gómez Barrera	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Daniel Delgado	Diana Forero	. 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.	2020-11-03 al 2020-11-05	NO	2020-11-03 al 2020-11-05	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Flujo de gas	Deimer Valencia	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Hugo Martin Gonzales	Hugo Martin Gonzales	. Cancelación o modificación de la auditoría por parte del auditor externo . 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. . Disponibilidad del auditor	2020-12-01 al 2020-12-03	2020-04-24. NO	2020-11-30 a 2020-12-02	SI	Cambio de auditor: de Paola Ochoa por Hugo Martin Gonzalez	
AE	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos y de Gestión	Longitud	Victor Hugo Gil	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los ítems de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una calibración (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.	Roberto Morales (DITUC)	Roberto Morales (DITUC)	. Cancelación o modificación de la Evaluación por parte del evaluador . Cancelación o modificación de la Evaluación 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. . Disponibilidad del Evaluador	2020-11-09 al 2020-11-13	2020-08-10. SI		NO	2020-08-10. Cancelado	
AI	NTC-ISO/IEC 17043:2010	12 Meses	Servicio de Ensayos de aptitud- Aspectos técnicos y de Gestión	No aplica	Katherin Holguin	Estudios de estabilidad y homogeneidad Disponibilidad de tiempo Diseño de Ensayos de aptitud Modelos Estadísticos para los ensayos Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de equipos y procesos de medición, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Certificación de materiales entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Ensayo de aptitud cerrado y todos los registros del mismo (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. Emisión de informe y tratamiento de datos 6. Cumplimiento de los requisitos.	Rocio Arvizu (CENAM)	Edith Valle Moya (CENAM)	. Cancelación o modificación de la Evaluación por parte del evaluador . Cancelación o modificación de la Evaluación 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. . Disponibilidad del Evaluador	2020-11-16 al 2020-11-20	2020-10-10. SI.	2020-11-23 AL 2020-11-30	SI	CAMBIO DE AUDITORES Y FECHAS. La auditoría es gestionada por la SMQB y será realizada por expertas técnicas del CENAM.	
AI	ISO/IEC 17034:2016	12 Meses	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos Aspectos técnicos Calibrantes y alimentos	No aplica	Ivonne Gonzalez C	Estudios de estabilidad y homogeneidad Disponibilidad de tiempo Materiales de referencia producidos Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de equipos y procesos de medición, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos,	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Lote de producción y sus estudios (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.	Confirmar (INMETRO)	Confirmar (INMETRO)	. Cancelación o modificación de la Evaluación por parte del evaluador . Cancelación o modificación de la Evaluación 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. . Disponibilidad del Evaluador	2020-11-23 al 2020-11-27	2020-08-10. SI		NO	2020-08-10. Cancelado	

CAMBIOS AL PROGRAMA

FECHA	CAMBIOS AL PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SIG
2020-02-28	Elaboración de programa de la vigencia 2020, versión Inicial. Aprobado por el Comité Institucional de Control Interno el 2020-02-27
2020-05-04	Cambios en el programa de auditorías del Sistema Integrado de Gestión, debido a la emergencia sanitaria. Según el Decreto 457 del 2020-03-22.

										SEGUIMIENTO					
										¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES	
2020-05-04	<ul style="list-style-type: none"> - Auditoría Interna con el experto externo Elmer Carrasco de INALCAL para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17034:2016, la cual está programada en las fechas 2020-05-11 al 2020-05-15, se reprograma para 2020-09-14 al 2020-09-18. - Evaluación por Pares con el Evaluador Zoltan Mester del NCR para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17034:2016, la cual está programada en las fechas 2020-07-20 al 2020-07-24, se reprograma para 2020-11-09 al 2020-11-13 - Evaluación por Pares con el Evaluador Fernando Kornblit del INTI para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" en los aspectos de gestión de la Norma ISO 17034:2016, la cual está programada en las fechas 2020-07-27 al 2020-07-31, se reprograma para 2020-11-23 al 2020-11-27, deberá buscarse un nuevo evaluador ya que para esta fecha el evaluador contactado no tiene disponibilidad para realizarla. - Auditoría Interna con los auditores internos Isabel Cristina González -Daisy Vásquez Acosta para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos y Servicio de Calibración y medición" en los aspectos de gestión (ISO 17034:2016 e ISO/IEC17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-07-13 al 2020-07-17, se reprograma para 2020-08-10 al 2020-08-14 - Auditoría Interna con auditor interno Andres Jhovani Bohorquez para evaluar la "Servicio de Calibración y medición en espectrofotometría" en los aspectos de técnicos de la Norma ISO/IEC17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-08-03 al 2020-08-05, se cancela por que el equipo "Espectrofotómetro UV-Vis" se encuentra dañado, adicionalmente hace dos años no se prestan servicios en este alcance. - Auditoría Interna con el auditor interno Nubia Milena Rodríguez y el experto técnico Juan Alberto Arias Prieto para evaluar el "Servicio de Calibración y medición en Presión" en los aspectos de técnicos de la ISO 17034:2016 e ISO/IEC17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-08-24 al 2020-08-26, se reprograma para 2020-08-17 al 2020-08-28 (extendiéndose por tratarse de realizar de manera virtual y en la recopilación de las evidencias de los requisitos). - Auditoría Interna con el auditor interno Daniel Danilo Delgado y el experto técnico Jorge Enrique Gómez, para evaluar el "Servicio de Calibración y medición en Longitud" en los aspectos técnicos de la ISO/IEC17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-07-06 al 2020-07-08, se reprograma para 2020-08-20 al 2020-09-03 (extendiéndose por tratarse de realizar de manera virtual y en la recopilación de las evidencias de los requisitos). - Auditoría Interna con el auditor interno Paola Ochoa, para evaluar el "Servicio de Calibración y medición en Flujo de Gas" en los aspectos técnicos de la ISO/IEC17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-11-01 al 2020-11-03, se cambia el auditor interno por Hugo Martín González, el motivo fue el retiro del auditor interno de la entidad 														
2020-06-02	- Auditoría Interna con los auditores internos Maria Catalina Neira -Liliana Rios para evaluar la " Servicio de Calibración y medición en masa" en los aspectos técnico ISO/IEC17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-06-02 al 2020-06-05, se reprograma para 2020-10-26 al 2020-10-30, está pendiente definir el auditor.														
2020-08-10	<ul style="list-style-type: none"> reprograma para 2020-11-30 al 2020-12-04 - Auditoría Interna con un el experto externo designado de INMETRO para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" (en alimentos) en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17034:2016, la cual está programada en las fechas 2020-11-30 al 2020-12-04, se cancela por restricciones de movilidad. - Evaluación por Pares con el Evaluador Zoltan Mester del NRC para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17034:2016, la cual está programada en las fechas 2020-11-09 al 2020-11-13, se cancela para este año por indisponibilidad del evaluador - Evaluación por Pares con el Evaluador Fernando Kornblit del INTI para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" en los aspectos de gestión de la Norma ISO 17034:2016, la cual está programada 2020-11-23 al 2020-11-27, se cancela para este año por indisponibilidad del evaluador. - Evaluación por Pares con el Roberto Morales del DITUC para evaluar la "Servicio de Calibración y medición en Longitud" en los aspectos técnicos y de Gestión de la Norma ISO/IEC 17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-11-23 al 2020-11-27 , se cancela para este año por restricciones en la movilidad de personal. - Auditoría Interna con el auditor interno Yesid Pineda y el experto técnico Jorge Enrique Gómez, para evaluar el "Servicio de Calibración y medición en Longitud" en los aspectos técnicos de la ISO/IEC 17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-08-20 al 2020-09-03, se reprograma por indisponibilidad del experto técnico y cambio de auditor por Liliana Ríos para 2020-11-23 al 2020-11-27 - Auditoría Interna con el auditor interno Yesid Pineda y el experto técnico Andres Castillo, para evaluar el "Servicio de Calibración y medición en Masa (balanzas)" en los aspectos técnicos de la ISO/IEC 17025:2017, la cual está pendiente por programas por la salida de María Catalina Neira, se reprograma para 2020-10-19 al 2020-10-23 														
	Auditoría Interna con el experto externo designado para evaluar los requisitos generales del servicio de "Ensayos de aptitud" (en química para "aguas superficiales") en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17043:2010, la cual está programada en la última semana de noviembre, aún no se ha confirmado el experto y las fechas concretas														
2020-10-28	<ul style="list-style-type: none"> - Auditoría Interna con auditor externo del INTI, se cambió por los auditores internos Yesid Pineda y el experto técnico Deimer Valencia, para evaluar el "Servicio de Calibración y medición en Tiempo y Frecuencia" en los aspectos técnicos de la ISO/IEC 17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-10-26, se cambia por 2020-10-14 al 2020-10-16 por disponibilidad del laboratorio - Auditoría Interna con el auditor interno Yesid Pineda y el experto técnico Jorge Enrique Gómez, para evaluar el "Servicio de Calibración y medición en Longitud" en los aspectos técnicos de la ISO/IEC 17025:2017, la cual está programada en las fechas 2020-08-20 al 2020-09-03, se cambia el auditor interno Leidy Rios por disponibilidad del auditor - Auditoría Interna con el auditor interno Yesid Pineda y el experto técnico Andres Castillo, para evaluar el "Servicio de Calibración y medición en Masa (balanzas)" en los aspectos técnicos de la ISO/IEC 17025:2017, se cambia el auditor interno Nubia Milena Rodríguez por disponibilidad del auditor - Auditoría Interna con el experto externo Elmer Carrasco de INACAL para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" (en agua potable), de en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17043:2010, la cual está programada en la última semana de noviembre, los expertos serán de CENAM de México - Auditoría Interna con el experto externo designado para evaluar los requisitos generales del servicio de "Ensayos de aptitud" (en química para "aguas superficiales"), fue modificado por el alcance en material de "agua" de en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17043:2010, la cual está programada en la última semana de noviembre, los expertos serán de CENAM de México - Auditoría Interna con el experto externo Elmer Carrasco de INALCAL para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" (en agua potable) en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17034:2016, será acompañada por el auditor interno Maria Mercedes Arias para 2020-11-30 al 2020-12-04 														
2020-12-16	-Auditoría Interna con el experto externo Elmer Carrasco de INALCAL para evaluar la "Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos" (en agua potable) en los aspectos técnicos de la Norma ISO 17034:2016, acompañada por el auditor interno Maria Mercedes Arias para 2020-11-30 al 2020-12-04 se respograma para el próximo año														