

FECHA DE ELABORACION: 2021-02-05

ELABORADO POR: Nubia Milena Rodríguez

FECHA DE APROBACIÓN: 2021-11-16

APROBADO POR: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno Acta NO. 009 del CICCI del 16 de noviembre de 2021.

**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 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

AUDITADO						AUDITOR				SEGUIMIENTO						
TIPO DE AUDITORIA	NORMA A AUDITAR	CICLO DE AUDITORIA	PROCESO/ACTIVIDAD	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGÍA	AUDITOR	EXPERTO TÉCNICO	RIESGOS	FECHA PROGRAMADA	¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES
AI	ISO 17034:2016	12 Meses	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos Aspectos técnicos	No aplica	Carlos España	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 Computo, 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.	Maria Mercedes Arias	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	2021-03-15 al 2021-05-20	NO	2021-03-15	SI		
AE	COMBINADA	Evaluación por pares	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos Aspectos técnicos y Ensayos de Aptitud	No aplica	Carlos España	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 Computo, 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.	Thiago de Oliveira Araujo (INMETRO-Brasil)	Thiago de Oliveira Araujo (INMETRO-Brasil)	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 auditoria No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces. Disponibilidad del Evaluador	2021-06-14 al 2021-06-18	SI	2021-06-28 al 2021-07-07	SI		Se generaron 2 informes, aunque estos fueron entregados con retraso.
AE	COMBINADA	Evaluación por pares	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. Servicio de Calibración y Medición Metrología. Ensayos de Aptitud. Aspectos de Gestión	No aplica	Rodolfo Gómez Nubia Milena Rodríguez	Manual integrado de Gestión, documentos de 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 auditoria No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces. Disponibilidad del Evaluador	2021-05-10 al 2021-05-14	NO	2021-05-10	SI		
AI	COMBINADA	12 Meses	Todos los procesos (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO/IEC 27001)	No aplica	Rodolfo Gómez Nubia Milena Rodríguez Ana María Reyes	Manual integrado de Gestión, documentos de 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.	CONVENIO ONAC	N/A	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.	2021-09-20 al 2021-09-24	NO	2021-09-20	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos y de Gestión	Corriente continua y alterna	Mauricio Sálchica	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los temas de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Computo, 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.	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.	Milena Rodríguez /Daniel Delgado	Leonor Gómez	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 auditoria No tener en cuenta la seguridad y confidencialidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces. Disponibilidad del Evaluador	2021-10-25 al 2021-10-29	SI	2021-10-26 al 2021-10-28	SI		Se ajustó la fecha de realización de: 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-10-25 al 2021-10-29
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Volumen	Daniel Gerardo Mito	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los temas de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Computo, 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.	Milena Rodríguez /Daniel Delgado	Jhon Escobar	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.	2021-11-22 al 2021-11-26	SI		NO		Se ajustó la fecha de realización de: 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-11-22 al 2021-11-26

AUDITADO						AUDITOR				SEGUIMIENTO						
TIPO DE AUDITORIA	NORMA A AUDITAR	CICLO DE AUDITORIA	PROCESO/ACTIVIDAD	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGIA	AUDITOR	EXPERTO TECNICO	RIESGOS	FECHA PROGRAMADA	¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCION	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Densidad	Ginna Bustos	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los lemas de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Computo, 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 Auditorias 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.	Milena Rodríguez /Daniel Delgado	Andres Jhovani Boharquez	CANCELACION o modificación de la auditoria por parte del auditor CANCELACION o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria	2021-11-09 al 2021-11-11	SI	2021-11-09 al 2021-11-11	SI		Se ajustó la fecha de realización de: 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-11-09 al 2021-11-11.  Se solicitó ajustar la programación a la última semana de Diciembre
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Fuerza	Ivan David Betancour	Disponibilidad de tiempo Calibración a testificar Servicios de información Aplicativos de HV de equipos, procedimientos, instructivos de manipulación de los lemas de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Computo, 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 Auditorias 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.	Milena Rodríguez /Daniel Delgado	Liz Catherine Hernández	CANCELACION o modificación de la auditoria por parte del auditor CANCELACION 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 confiabilidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces.	2021-11-29 al 2021-12-03	SI				Se ajustó la fecha de realización de: 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-11-29 al 2021-12-03
AE	ISO/IEC 17025:2017	Evaluación por pares	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 lemas de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Computo, 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 Auditorias 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)	CANCELACION o modificación de la Evaluación por parte del evaluador CANCELACION o modificación de la Evaluación por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria No tener en cuenta la seguridad y confiabilidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces. Disponibilidad del Evaluador	2021-10-18 al 2021-10-22	SI				Evaluador: Roberto Andrés Zurfliga, se ajustó la fecha para la semana del 2021-10-19. Modalidad virtual por restricciones de cuarentena en el regreso a Chile.
AI	COMBINADA	12 Meses	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos.  Servicio de Calibración y Medición Metrología.  Aspectos de Gestión	No aplica	Rodolfo Gómez Nubia Milena Rodríguez Ana María Reyes	Manual integrado de Gestión, documentos del SIG, personal competente, roles y responsabilidades, estructura organizacional, mapa de riesgos, política de confiabilidad 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, auditorias internas, revisión por la dirección, entre otros.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorias 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 Rios/ Gina Torres		CANCELACION o modificación de la auditoria por parte del auditor CANCELACION o modificación de la auditoria por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria	2021-12-13 al 2021-12-16					Se ajustó la fecha de realización de: 2021-10-25 al 2021-10-29 a 2021-12-13 al 2021-12-16. Se elimina el alcance de la Norma ISO/IEC 17043:2010
AI	NTC-ISO/IEC 17043:2010	12 Meses	Servicio de Ensayos de aptitud- Aspectos técnicos y de Gestión	No aplica	Katherin Holguín	Estudios de estabilidad y homogeneidad Disponibilidad de tiempo Diseño de Ensayos de aptitud Módulos 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 Computo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorias 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	Cesar Yate	Cesar Yate	CANCELACION o modificación de la Evaluación por parte del evaluador CANCELACION o modificación de la Evaluación por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria No tener en cuenta la seguridad y confiabilidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces. Disponibilidad del Evaluador	2021-12-09 al 2021-12-15	SI				Se ajustó la fecha de realización de: 2021-11-22 al 2021-11-26 a 2021-12-09 al 2021-12-15, esta auditoria será realizada por: Cesar Yate para los aspectos técnicos y de gestión.
AE	PGA	UNICA	Auditoría Energética para las Instalaciones y procesos del INM	No aplica	Linda Karina Eulegelo	Manual integrado de Gestión, documentos del SIG, personal competente, roles y responsabilidades, estructura organizacional, mapa de riesgos, política de confiabilidad 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, auditorias internas, revisión por la dirección, infraestructura, equipamiento, entre otros	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorias Internas 2. Entrevistas con el personal del laboratorio 3. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 4. Cumplimiento de los requisitos. 5. Visita Técnica 6. Mediciones en áreas y tableros eléctricos	Por definir	Por definir	CANCELACION o modificación de la Evaluación por parte del evaluador CANCELACION o modificación de la Evaluación por parte de los auditados Tiempo insuficiente en la ejecución de la auditoria No tener en cuenta la seguridad y confiabilidad del acceso a la información durante la auditoria Canales de comunicación ineficaces. Disponibilidad del Evaluador Incumplimiento a las Obligaciones específicas establecidas en el contrato para realizar esta auditoria	2021-11-01 al 2021-12-30	SI				Se reprograma por los tiempos de contratación y evaluación de una viabilidad de convenio

**CAMBIOS AL PROGRAMA**

FECHA	CAMBIOS AL PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SIG
2021-03-01	Actualización del programa de auditoria al Sistema Integrado de Gestión para la vigencia 2021. Versión final
2021-06-16	Se ajustó el cronograma de la evaluación por pares Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos y Ensayos de Aptitud por parte de Thiago de Oliveira Araujo (INMETRO-Brasil), de 2021-05-14 al 2021-06-18 para el 2021-06-28 al 2021-07-07
2021-07-12	Se incluye una nueva auditoria energética para las instalaciones y los procesos del INM, según lo programado en el Plan de Gestión Ambiental, en concordancia con el artículo 292 de la Ley 1956 del 2019 "por la cual aprueba el Plan Nacional de Desarrollo". También se realizó el cambio de auditor de Yesid por Daniel Delgado en cuanto a las auditorias de Fuerza y Densidad
	Se ajusta el programa de auditorias del Sistema Integrado de Gestión donde:
2021-11-16	Peer Reviewer para los aspectos técnicos de laboratorio de Longitud, bajo la Norma ISO /IEC 17025:2017 se reprogramó del X y se pasó para 2021-10-18 al 2021-10-22. Auditoria Interna para los aspectos técnicos de laboratorio de Corriente Continua y Alternas, bajo la Norma ISO /IEC 17025:2017 se reprogramó del 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-10-25 al 2021-10-29 Auditoria Interna para los aspectos técnicos de laboratorio de Densidad, bajo la Norma ISO /IEC 17025:2017 se reprogramó 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-11-09 al 2021-11-11 Auditoria Interna para los aspectos técnicos de laboratorio de Volumen, bajo la Norma ISO /IEC 17025:2017 se reprogramó 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-11-22 al 2021-11-26 Auditoria Interna para los aspectos técnicos de laboratorio de Fuerza, bajo la Norma ISO /IEC 17025:2017 se reprogramó 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-11-29 al 2021-12-03. Auditoria Interna para los aspectos de gestión, bajo las Normas ISO /IEC 17025:2017 e ISO 17034:2016 se reprogramó 2021-09-27 al 2021-10-11 a 2021-12-13 al 2021-12-16.(Cambio de alcance ya no incluye aspectos de Gestión de la Norma ISO /IEC 17043:2010) Auditoria Interna para los requisitos de la Norma ISO /IEC 17043:2010 se reprograma 2021-11-26 a 2021-11-29 a 2021-12-09 al 2021-12-15, esta auditoria será realizada por: Cesar Yate para los aspectos técnicos y de gestión. Auditoria Energética para las instalaciones y procesos del INM. Se ajustó la fecha de realización de: 2021-06-18 al 2021-10-30 a 2021-11-21 al 2021-12-30 por motivos del proceso de contratación.