



PROGRAMA DE AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:E-02-F-037

Verisión :01

Página 1 de 1

FECHA DE ELABORACIÓN 2022-02-21

ELABORADO POR Nubia Milena Rodríguez Roberto

FECHA DE APROBACIÓN 2022-11-03

APROBADO POR Comité Institucional de Control Interno

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

ALCANCE El alcance corresponde a Normas del Sistema de Gestión Integrado; 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 AUDITORÍA	NORMA A AUDITAR	CICLO DE AUDITORÍA	PROCESO/ACTIVIDAD	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGÍA	AUDITOR	EXPERTO TÉCNICO	RIESGOS	FECHA PROGRAMADA	¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Tiempo y frecuencia	Claudia Fernanda Rodríguez	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Victoria Garnica	Xavier Gómez	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.	2022-03-21 al 2022-03-25		2022-03-25	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Temperatura y humedad	Andrés Bohorquez	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.		Fidel Fernandez (Experto Técnico del PTB)	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.	2022-06-27 al 2022-07-08	SI	2022-07-08	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Par Torsional	Ivan Betancur	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Claudia Guillen	Jhon Escobar Rafael Eduardo Garzón	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.	2022-04-04 al 2022-04-08		2022-04-08	SI		

AI	ISO/IEC 17034:2016	24 Meses	Aspectos de Técnicos Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. pH y Conductividad Electrolítica	No aplica	Ronald Cristancho	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una medición (programada para el alcance) 3. Entrevistas con el personal del laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Muestreo de revisión de certificados 6. Cumplimiento de los requisitos.	María Mercedes 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.	2022-06-29 al 2022-07-01	SI	2022-07-01	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Longitud	Victor Hugo Gil	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Luis Alejandro Núñez Diana Cárdenas	Mayckol Morales	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.	2022-05-25 al 2022-05-27	SI	2022-05-27	SI		
AI	ISO/IEC 17034:2016	24 Meses	Aspectos de Técnicos Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. Aflatoxina B1	No aplica	Ivonne Gonzales	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Gina Alexandra Torres		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.	2022-07-18-al 2022-07-22	SI	2022-07-22	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Masa e instrumentos de pesaje	Jhon Escobar	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Carina López	Ivan Betancur Rafael Eduardo Garzón	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.	2022-05-30 al 2022-06-03		2022-06-03	SI		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Presión	Mayckol Morales	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.		Fidel Fernandez (Experto Técnico del PTB)	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.	2022-06-13 al 2022-06-17		2022-06-17	SI		

AI	COMBINADA	24 Meses	Aspectos de Gestión Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. ISO 17034:2016 Servicio de Calibración y Medición Metrológica. ISO 17025:2017	No aplica	Aristides Dajer Luis Gabriel Mieles Juan Pablo Jimenez Nubia Milena Rodríguez	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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 (Guillermo Silva)	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.	2022-09-07 al 2022-09-09					
AE	ISO/IEC 17025:2017		Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Tiempo y frecuencia	Claudia Fernanda Rodríguez	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Diego Luna INTI	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.	2022-10-03 al 2022-10-07	SI				
AI	COMBINADA	12 Meses	Todos los procesos (ISO 9001, ISO 14001 y SGST)	No aplica	Aristides Dajer Luis Gabriel Mieles Juan Pablo Jimenez 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,	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Entrevistas con el personal de los procesos y laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Cumplimiento de los requisitos.	ONAC (Erika García.)	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.	2022-09-14 al 2022-09-20	SI	SI			

AI	NTC-ISO/IEC 27001:2013	12 Meses	Todos los procesos (ISO/IEC 27001)	No aplica	Aristides Dajer Luis Gabriel Mielles Juan Pablo Jimenez 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,	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Entrevistas con el personal de los procesos y laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Cumplimiento de los requisitos.	ONAC (Jairo Moya.)		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.	2022-09-26 al 2022-09-29	SI		SI		
AI	NTC-ISO/IEC 17043:2010	12 Meses	Servicio de Ensayos de Aptitud		Katherin Holguín	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Entrevistas con el personal del laboratorio 3. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 4. Muestreo de revisión de certificados 5. Cumplimiento de los requisitos.	Nubia Milena Rodríguez	Contrato de ET	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.	2022-11-21 al 2022-11-25					
AE	ISO/IEC 17025:2017		Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Temperatura y humedad	Andrés Bohorquez	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.		Christopher Meyer NIST	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.	2022-10-10 al 2022-10-14			SI		
AE	ISO/IEC 17025:2017		Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Par Torsional	Ivan Betancur	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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)		Rafael Soares Oliveira INMETRO	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	2022-10-31 al 2022-11-04					
AE	ISO/IEC 17034:2016		Aspectos de Técnicos Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. pH y Conductividad Electrolítica	No aplica	Ronald Cristancho	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	1. Procedimiento a E-02-P-07 Auditorías Internas 2. Atestación de una medición (programada para el alcance) 3. Entrevistas con el personal del laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Muestreo de revisión de certificados 6. Cumplimiento de los requisitos.		Fabiano Barbieri (INMETRO)	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.	2022-11-08 al 2022-11-11					

AE	ISO/IEC 17025:2017		Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Presión	Mayckol Morales	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Pier Otal LNE	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.	2022-11-15 al 2022-11-18					
AE	ISO/IEC 17025:2017		Servicio de Calibración- Aspectos técnicos	Masa e instrumentos de pesaje	Jhon Escobar	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Sheila Preste LATU	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.	2022-11-21 al 2022-11-25					
AE	COMBINADA		Aspectos de Gestión Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. Servicio de Calibración y Medición Metrológica.	No aplica	Aristides Dajer Luis Gabriel Mielles Juan Pablo Jimenez Nubia Milena Rodríguez	Comunicación, Técnicos, Tecnológicos, Humanos, Infraestructura, Conectividad.	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.	Rubén Lazos	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.	2022-12-12 al 2022-12-16					

CAMBIOS AL PROGRAMA

FECHA	CAMBIOS AL PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SIG
2020-02-21	Versión Inicial. Para aprobación por parte del Comité Institucional de Control Interno.
2022-07-14	La auditoría Interna de los servicios de calibración y medición de Temperatura y Humedad será reprogramada su fecha de 2022-03-28 al 2022-04-01 al 2022-06-28 al 2022-07-01 acuerdo con el auditor internacional Fidel Fernández. La auditoría Interna de los servicios de calibración y medición de Par Torsional fue incluido experto técnico Rafael Garzón en las mismas fechas programadas La auditoría Interna para la producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. pH y Conductividad Electrolítica , será reprogramada del 2022-06-23 al 2022-06-24 al 2022-06-29 al 2022-07-01, será realizada por el Auditor Maria Mercedes Arias La auditoría Interna de los servicios de calibración y medición de Longitud será reprogramada su fecha de 2022-03-28 al 2022-04-01 al 2022-06-27 al 2022-07-08 de acuerdo con el auditor de ONAC Luis Alejandro Nuñez y Mayckol Morales. La auditoría Interna para la producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. Aflatoxina B1 , será realizada por Gina Torres en las fechas para el 2022-07-18 al 2022-07-22. La auditoría Interna de los servicios de calibración y medición de Masa fue incluido el experto técnico Rafael Garzón en las mismas fechas programadas. La evaluación por pares de los servicios de calibración y medición de Masa se realizó el cambio de la experta María Nieves Medina por Sheila Preste del LATU. La evaluación por pares de los servicios de calibración y medición de Tiempo y Frecuencia se realizó el cambio del 2022-08-01 al 2022-08-05 a ser reprogramada al 2022-10-03 al 2022-10-07 por Diego Luna del INTI . La auditoría Interna de los servicios de calibración y medición de Presión se cambiaron los auditores por el experto técnico internacional Fidel Fernandez, y se reprogramó de la fecha 2022-06-13 al 2022-06-17 a la fecha 2022-07-05 al 2022-07-08.
2022-11-03	La auditoría Interna de los servicios de calibración y medición y producción de materiales de referencia para los aspectos de gestión se reprogramó de la fecha 2022-06-20 al 2022-06-24 a la fecha 2022-09-05 al 2022-09-09, será realizada por el Auditor externo de ONAC Guillermo Cortés Silva. La auditoría Interna a los Sistemas de Gestión basados en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo , se reprogramó de la fecha 2022-09-12 al 2022-09-16 a la fecha 2022-09-14 al 2022-09-20, será realizada por el Auditor externo de ONAC Erika García. La auditoría Interna a los Sistemas de Gestión basados en la norma ISO/IEC 27001:2013 , se reprogramó de la fecha 2022-09-12 al 2022-09-16 a la fecha 2022-09-26 al 2022-09-29, será realizada por el Auditor externo de ONAC Jairo Moya . La auditoría Interna al Servicio de Ensayos de Aptitud basados en la norma ISO/IEC 17043:2010 , se reprogramó de la fecha 2022-09-19 al 2022-09-23 a la fecha 2022-11-21 al 2022-11-25, auditor Nubia Milena Rodríguez y un Experto Técnico contratado. La Evaluación por Pares de los servicios de calibración y medición y producción de materiales de referencia para los aspectos de gestión se cambió el evaluador por renuncia del programado el cambio será por Ruben Lazos.