

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 CIPM-RA, requisitos legales y reglamentos aplicables a 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 Metrológica para Calibración de Espectrofotómetros y Filtros.	Análisis espectrofotométrico	Juliana Sema	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLUCION 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. 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.	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. Calibrantes: (Plomo, Hierro, Cadmio) Agua potable: (elementos mayoritarios)		Chistian Paredes	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLUCION 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. 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.	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	2024-07-08					
AI	ISO 17034:2016	12 Meses	Aspectos de Técnicos Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos ISO/IEC 17025: Servicio de Calibración y Medición Metrológica.		Nathalia Gómez	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLUCION 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. 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.	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	2024-07-08					
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 Metrológica.		José Alvaro Bermudez Erica Bibiana Pedraza Laura Rivera	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLUCION 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. 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.	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 Metrológica para Calibración del Laboratorio de Fuerza	Fuerza	Ivan David Betancur	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información ISOLUCION 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. 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.	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 Metrología para Calibración del Laboratorio de Densidad	Densidad	Luis Carlos Castro	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información (SOLUCION 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. Atención 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. Muestras de revisión de certificados 6. Cumplimiento de los requisitos.	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.	2024-11-25
----	--------------------	----------	--	----------	--------------------	---	---	---------	---	---	------------

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

Cuestiones Internas
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.

Cuestiones Externas
Normativas 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.

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

Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información
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.

Cumplimiento legal y regulatorio: El Programa de Auditorías cumplir con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables relacionadas con la seguridad y la confidencialidad de la información.
Acceso Autorizado: 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.
Seguridad de la Información: 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.
Confidencialidad de los Resultados: 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.
Trazabilidad de la Información: 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.
Conservación de Registros: 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.
Protección contra amenazas internas y externas: 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.

CAMBIOS AL PROGRAMA

FECHA	CAMBIOS AL PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SIG
2024-03-14	Version inicial del 2024, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 3

PARTE INTERESADA	NECESIDADES	EXPECTATIVAS
<p>CLIENTES</p>	<p>Precisión y Confianza Trazabilidad y Reconocimiento Internacional Oportunidad en los Tiempos de Respuesta Servicio al Cliente Costo Efectivo Entrega de Resultados confiables</p> <p>Alta Calidad y Homogeneidad de los MR Caracterización Completa de los MR Estabilidad a Largo Plazo de los MR Disponibilidad Continua Servicio Posventa Precios Competitivos</p>	<p>Requieren que las calibraciones estén trazadas a patrones internacionales reconocidos y que cumpla con la política de Trazabilidad del CIPM MRA. Desean tiempos de respuesta rápidos para minimizar el tiempo de inactividad de sus equipos. Valoración de una comunicación clara y proactiva, asistencia técnica y enfoque en la satisfacción del cliente. Buscan servicios de calibración de calidad a un costo razonable y transparencia en los precios. Algunos clientes tienen necesidades específicas y esperan flexibilidad y adaptabilidad por parte del laboratorio. Necesitan resultados de calibración claros, bien documentados y que incluyan información detallada.</p> <p>Materiales de referencia sean de la más alta calidad y homogeneidad para garantizar su validez y fiabilidad en las mediciones. Caracterización completa de los materiales de referencia, incluyendo propiedades físicas, químicas y/o biológicas relevantes. Materiales de referencia sean estables a largo plazo para garantizar la validez de las mediciones a lo largo del tiempo. Desean una disponibilidad continua de los materiales de referencia para satisfacer sus necesidades de calibración y control de calidad. Valoración de un soporte técnico postventa eficiente y experto para resolver consultas y proporcionar asistencia en el uso de los materiales de referencia. Buscan precios competitivos y justos para los materiales de referencia que reflejen su calidad y valor en el mercado.</p>
<p>CIUDADANO</p>	<p>Información general acerca de la coordinación de la metrología científica e industrial, cumplimiento de los planes y programas, ejecución financiera y los productos y servicios del INM. Derecho al acceso a la información. Uso de las plataformas virtuales.</p> <p>Capacitación, asistencia, requerimiento y servicios en temas relacionados con la metrología Científica e Industrial en el marco de la oferta</p> <p>Apoyo en preparación y respuesta a emergencias. No generación de amenazas o situaciones de riesgo.</p>	<p>Información Confiable. Prestación de los servicios con amabilidad, oportunidad, accesibilidad, cobertura y calidad. Disponibilidad de las plataformas virtuales y mecanismos de Respuesta oportuna a PQRSD.</p> <p>Encontrar un entorno ambientalmente seguro para recibir los productos y servicios del portafolio.</p> <p>Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información. Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso. Protección segura y confiable contra ataques informáticos. Protección segura y confiable contra pérdida de la Información o robo de la misma. Disponibilidad de la información. Privacidad y Protección de datos personales. Confidencialidad de la información. Reserva de la información. Integridad de la información.</p> <p>Vinculación en actividades de capacitación en preparación y respuesta a emergencias.</p>
<p>SERVIDORES PÚBLICOS</p>	<p>Acceso a cargos para desempeñar funciones en el sector. Realizar las funciones correspondientes a su cargo en las instalaciones del INM</p> <p>Actividades que aseguren ambientes laborales saludables. Espacios de participación y consulta en temas SST. Procesos de eliminación de peligros y reducción de riesgos. Actividades de preparación y respuesta ante emergencias. Actividades de capacitación en SST. Vigilancia de la salud en el trabajo. Canales pertinentes de comunicación para temas de SST. Dotación de equipos de oficina ergonómicos. Rendición de cuentas de Líderes de área en temas de SST.</p> <p>Derecho al acceso a la información. Uso confiable de la información.</p>	<p>Concurso por meritocracia. Cumplimiento de requisitos legales en materia de trabajo. Remuneración Justa. Trato justo. Retroalimentación respecto a su desempeño.</p> <p>Encontrar un entorno ambientalmente seguro dentro de las instalaciones del INM para desarrollar sus actividades.</p> <p>Campañas de prevención y tratamiento a patologías de origen común como hipertensión, diabetes, etc. Inclusión de aspectos relacionados con SST en evaluación de desempeño.</p> <p>Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información. Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso. Protección segura y confiable contra ataques informáticos. Protección segura y confiable contra pérdida de la Información o robo de la misma. Disponibilidad de la información. Privacidad y Protección de datos personales. Confidencialidad de la información. Reserva de la información. Integridad de la información.</p>
<p>PROVEEDORES Y CONTRATISTAS</p>	<p>Oportunidades para venta y distribución de sus productos y servicios. Oportunidades para realizar actividades en el sector público.</p> <p>Suministrar los bienes y servicios correspondientes a sus obligaciones contractuales con la Entidad. Realizar las actividades correspondientes de su contrato en las instalaciones del INM o de manera remota.</p> <p>Derecho al acceso a la información. Uso confiable de la información.</p> <p>Realizar las actividades correspondientes en su contrato en las instalaciones del INM.</p>	<p>Pago oportuno frente a los servicios y productos pactados. Establecer Acuerdos de Niveles de Servicio. Seguimiento a los Acuerdos Niveles de Servicio. Reconocimiento. Coherencia entre lo contratado y lo remunerado. Cumplimiento con el contrato de prestación de servicios u orden de servicios y sus requisitos legales y reglamentarios. Trato justo.</p> <p>Encontrar un entorno ambientalmente seguro al momento de la entrega de los bienes y servicios generados en una obligación contractual. Encontrar un entorno ambientalmente seguro dentro de las instalaciones de la CGN o de manera remota, donde pueda desarrollar dichas actividades.</p> <p>Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información. Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso. Protección segura y confiable contra ataques informáticos. Protección segura y confiable contra pérdida de la Información o robo de la misma. Disponibilidad de la información. Privacidad y Protección de datos personales. Confidencialidad de la información. Reserva de la información. Integridad de la información.</p> <p>Espacios de Participación y Consulta en temas SST. Vigilancia de la salud en el trabajo. Participación en actividades de bienestar y estímulos Actividades de capacitación en SST. Actividades que aseguren ambientes laborales saludables. Actividades de preparación y respuesta a emergencias. Seguimiento al cumplimiento legal en temas de SST. Verificación de Aportes al sistema de Seguridad Social.</p>

<p>ENTES DE CONTROL</p>	<p>Cumplimiento de las funciones asignadas dentro de su misión y en su Decreto de Creación y modificación.</p> <p>Información general acerca de la coordinación de la metrología científica e industrial, cumplimiento de los planes y programas, ejecución financiera y los productos y servicios del INM</p> <p>Desarrollar las actividades de control en el INM en materia ambiental.</p> <p>Derecho al acceso a la información. Uso confiable de la información.</p> <p>Seguimiento y vigilancia a condiciones de salud conforme a normatividad legal vigente. Actividades de promoción y prevención en Salud Pública conforme a normatividad legal vigente.</p>	<p>Cumplimiento del marco normativo planteado por cada ente de control.</p> <p>Cumplir a cabalidad las actividades de control.</p> <p>Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información. Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso. Protección segura y confiable contra ataques informáticos. Protección segura y confiable contra pérdida de la Información o robo de las misma. Disponibilidad de la información. Privacidad y Protección de datos personales. Confidencialidad de la información. Reserva de la información. Integridad de la información.</p> <p>Implementación de actividades de prevención y tratamiento a patologías de origen común como hipertensión, diabetes, etc. conforme a las directrices de las EPS.</p>
<p>ENTIDADES PÚBLICAS</p>	<p>Información general acerca de la coordinación de la metrología científica e industrial, cumplimiento de los planes y programas, ejecución financiera y los productos y servicios del INM</p> <p>Que se contemple en el presupuesto de la entidad los recursos necesarios del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Informes de Rendición de Cuentas de Resultados en SST.</p> <p>Derecho al acceso a la información. Uso confiable de la información.</p>	<p>Disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información.</p> <p>Alinear los objetivos y metas de la gestión humana de la entidad con las metas sectoriales.</p> <p>Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información. Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso. Protección segura y confiable contra ataques informáticos. Protección segura y confiable contra pérdida de la Información o robo de las misma. Disponibilidad de la información. Privacidad y Protección de datos personales. Confidencialidad de la información. Reserva de la información. Integridad de la información.</p>
<p>ENTES DE REGULACIÓN</p>	<p>Información general acerca de la coordinación de la metrología científica e industrial, cumplimiento de los planes y programas, ejecución financiera y los productos y servicios del INM</p> <p>Desarrollar las actividades de control en el INM en materia SST.</p> <p>Derecho al acceso a la información. Uso confiable de la información.</p>	<p>Información sobre la aplicación de requisitos legales y reglamentarios aplicables a la entidad.</p> <p>Realizar seguimiento al cumplimiento del marco normativo aplicable al INM en materia ambiental.</p> <p>Mantener cumplimiento de los mínimos establecidos en la resolución 0312 de 2019, emitida por el ministerio de trabajo.</p> <p>Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información. Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso. Protección segura y confiable contra ataques informáticos. Protección segura y confiable contra pérdida de la Información o robo de las misma. Disponibilidad de la información. Privacidad y Protección de datos personales. Confidencialidad de la información. Reserva de la información. Integridad de la información.</p>
<p>ORGANISMOS COOPERANTES</p>	<p>Oportunidades para la prestación de sus servicios. Trazabilidad de las Mediciones Colaboración en Calibraciones Asistencia Técnica y Consultoría Cooperación en Publicaciones Colaboración en Investigación. Participación en Programas de Comparación Uso de Equipamiento y Recursos.</p> <p>Capacitación y Formación</p> <p>Derecho al acceso a la información. Uso confiable de la información.</p>	<p>Cumplimiento de los acuerdos contractuales.</p> <p>Requieren que el INM proporcione mediciones trazables a estándares internacionales reconocidos para garantizar la confiabilidad y validez de las mediciones realizadas por sus laboratorios. Esperan poder colaborar con el INM en proyectos de calibración y mediciones de referencia para mejorar la precisión y confiabilidad de sus mediciones. Necesitan recibir asistencia técnica y consultoría del INM en temas relacionados con la metrología, la calidad de las mediciones y la implementación de sistemas de gestión de la calidad. Esperan poder cooperar con el laboratorio en la publicación de resultados de investigación y estudios conjuntos. Desean participar en programas de comparación organizados por el INM para evaluar y mejorar la calidad y precisión de sus mediciones en relación con otros laboratorios. Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información. Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso. Protección segura y confiable contra ataques informáticos. Protección segura y confiable contra pérdida de la Información o robo de las misma. Disponibilidad de la información. Privacidad y Protección de datos personales. Confidencialidad de la información. Reserva de la información. Integridad de la información.</p>
<p>ACADEMIA</p>	<p>Oportunidades para la prestación de sus servicios. Colaboración en Investigación.</p> <p>Uso de Equipamiento y Recursos.</p> <p>Capacitación y Formación</p> <p>Derecho al acceso a la información. Uso confiable de la información.</p>	<p>Información específica de las normas y prácticas contables actualizadas para incorporarlas en los fines académicos. Esperan poder colaborar con el laboratorio en proyectos de investigación y desarrollo relacionados con la metrología.</p> <p>Requieren poder utilizar el equipamiento y recursos del laboratorio para llevar a cabo experimentos y pruebas</p> <p>Valoración de programas de capacitación y formación ofrecidos por el laboratorio en el campo de la metrología.</p> <p>Funcionamiento correcto de los canales de acceso a la información. Accesos seguros y facilidad de consulta y acceso. Protección segura y confiable contra ataques informáticos. Protección segura y confiable contra pérdida de la Información o robo de las misma. Disponibilidad de la información. Privacidad y Protección de datos personales. Confidencialidad de la información. Reserva de la información. Integridad de la información.</p>