

FECHA DE ELABORACIÓN 2024-02-27

ELABORADO POR

Oficina Asesora de Planeación

FECHA DE APROBACIÓN 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 del proceso 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 requieran tratamiento

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

AUDITADO						AUDITOR					SEGUIMIENTO						
TIPO DE AUDITORIA	NORMA A AUDITAR	CICLO DE AUDITORIA	PROCESO/ACTIVIDAD	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGÍA	AUDITOR	EXPERTO TÉCNICO	RIESGOS	ACCIONES	FECHA PROGRAMADA	¿REPROGRAMO?	FECHA DE EJECUCIÓN	REALIZADO	NO REALIZADO	OBSERVACIONES
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Aspectos de Técnicos Servicio de Calibración y Medición Metrología para Calibración de Espectrofotómetros y Filtros.	Análisis espectrofotométrico	Juliana Serna	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información (ISO/LICUACION 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.	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. Falencias 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	NO	2024-06-12	X		
AI	ISO 17034:2016	12 Meses	Aspectos de Técnicos Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos Calibrantes: (Plomo, Hierro, Cadmio)		Christian Paredes Nathalia Gómez	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información (ISO/LICUACION 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		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. Falencias en la comunicación efectiva entre las partes interesadas involucradas en el programa de auditoría podría dificultar su planificación y ejecución.	Realizar un análisis exhaustivo de los requisitos del sistema de gestión y asegurarse de que el programa de auditoría abarque todas las áreas clave identificadas. Revisar regularmente el programa de auditoría y ajustar la frecuencia de las auditorías según las necesidades cambiantes del sistema de gestión y del entorno operativo. Realizar una evaluación de recursos adecuada al planificar el programa de auditoría y asegurarse de contar con los recursos necesarios para ejecutar las auditorías de manera efectiva. Proporcionar formación y desarrollo continuo a los auditores para garantizar que posean las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. Establecer procedimientos claros para identificar y gestionar los conflictos de interés potenciales, asegurando que las auditorías se realicen de manera imparcial y objetiva. Establecer canales de comunicación claros y fomentar la	2024-11-18	SI				
AI	COMBINADA	24 Meses	Combinada (Aspectos de Gestión) ISO 17034. Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos ISO/IEC 17025. Servicio de Calibración y Medición Metrología.		José Alvaro Bermúdez Alexandra Hernández Moreno Laura Rivera	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información (ISO/LICUACION 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		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. Falencias 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	NO	2024-07-29	X		
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Aspectos de Técnicos Servicio de Calibración y Medición Metrología para Calibración del Laboratorio de Fuerza	Fuerza	Ivan David Betancur	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información (ISO/LICUACION 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		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. Falencias 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					
AE	-Selección-	12 Meses	Resolución 00313 del 2022 "Por la cual se regula la operación del Programa de Excelencia Ambiental Distrital (PREAD)		Jennifer C Saenz	Auditor o auditores competentes Acceso al Sistema de Información (ISO/LICUACION 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.	Secretaría Distrital de Ambiente		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. Falencias 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	2024-08-09					

AI	COMBINADA	24 Meses	Aspectos de Técnicos ISO 17034. Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. Alatoxina B1 en acetonitrilo ISO/IEC 17025. Servicio de Calibración y Medición Metrológica de Materiales Alatoxina B1	Cromatografía de líquidos	Yvonne Alejandra González Cardenas	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	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	2024-11-30
AI	Selección-	12 Meses	Capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del Decreto N° 1072 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo		Sandra Vivasca	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	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.	2024-09-16
AI	ISO/IEC 17025:2017	24 Meses	Aspectos de Técnicos Servicio de Calibración y Medición Metrológica para Calibración del Laboratorio de Potencia y energía eléctrica	Potencia y energía eléctrica	Andrés Bohórquez	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	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. 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	2024-11-12
AI	Selección-	12 Meses	Aspectos de Técnicos Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos. SARS-CoV		Jhon E. Leguizamón	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	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.	2024-11-06
AI	ISO/IEC 17025:2017	12 Meses	Aspectos de Técnicos Servicio de Calibración y Medición Metrológica para Calibración del Laboratorio de Densidad	Densidad	Luis Carlos Castro	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	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

FECHA	CAMBIOS AL PROGRAMA DE AUDITORIAS AL SIG
2024-03-14	1. Versión inicial del 2024, en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno No. 3
2024-05-10	1. Versión 2. En el marco del CICCI N° 5 del 2024-05-15 se aprobó la actualización del programa de auditorías del SIG en lo relacionado con: 1. Para la auditoría interna ISO 17034:2016 en aspectos técnicos sobre Calibrantes (Plomo, Hierro, Cadmio) y Agua potable (elementos mayoritarios) se ajusta la fecha dada la necesidad de participar en una comparación suplementaria relacionada, fecha ajustada 2024-11-18. La justificación completa se presenta en correo electrónico del 2024-05-15 de la SMQB a la OAP. 2. Para la auditoría Combinada (Aspectos de Gestión) en ISO 17034 e ISO/IEC 17025 se actualiza el responsable relacionado con la SSMRC dado que se presentó la posesión de la Subdirectora de Servicios Metrológicos y Servicio al Ciudadano, Alexandra Hernández Moreno, en lugar de Erika Bibiana Pedraza.
2024-07-23	1. Versión 3. En el CICCI/CIGD N° 10 del 2024 (1ra sesión) del 2024-07-23, se aprueba la actualización del programa de Auditoría 2024. Se aprueba la Auditoría Interna de Corriente Continua/Alternas de la SMF para el 1er trimestre de 2025. Adicionalmente se ajusta fecha de la auditoría de Alatoxina de la SMQB de septiembre a noviembre a realizarse de forma virtual, por motivos de disponibilidad del Auditor Internacional y recursos.