

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

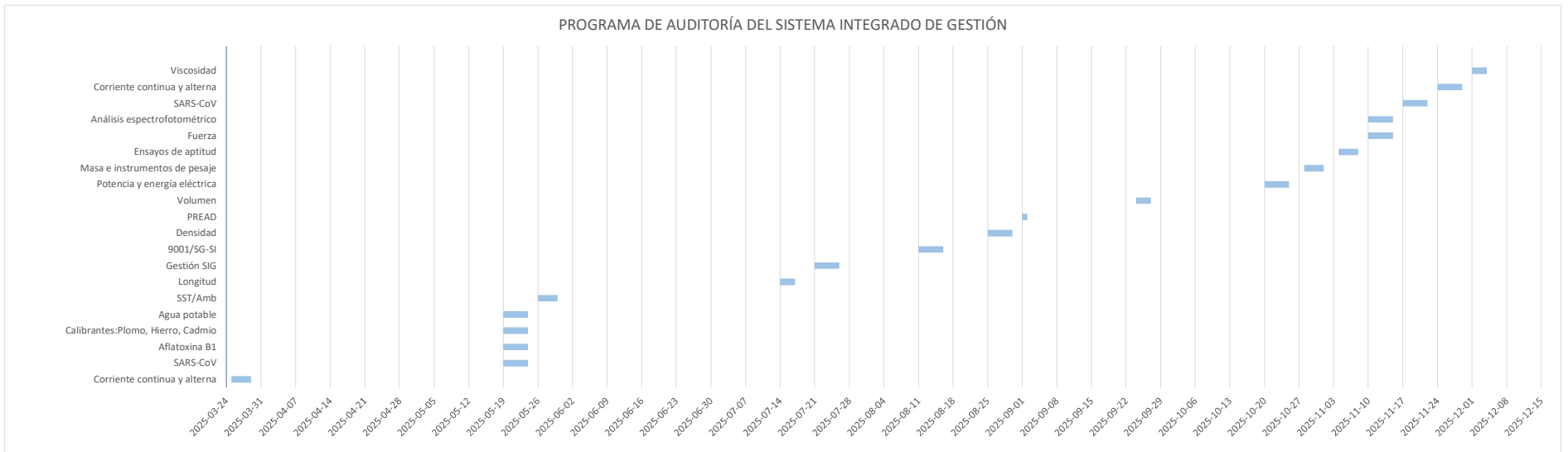
OBJETIVO	<p>El programa de auditoría del Sistema Integrado de Gestión del Instituto Nacional de Metrología (INM) tiene como finalidad proporcionar una evaluación sistemática, independiente y objetiva del cumplimiento y la eficacia del Sistema Integrado de Gestión (SIG), garantizando su alineación con los requisitos normativos, políticas institucionales y compromisos estratégicos. Para ello, el programa se orienta a:</p> <p>1 Verificar la conformidad del INM con los requisitos establecidos en normas nacionales e internacionales que conforman el Sistema Integrado de Gestión (incluyendo aquellas en transición), así como con las políticas, procedimientos, procesos, planes, programas y proyectos implementados en el marco del SIG. 2 Evaluar la efectividad de los procesos del INM en la aplicación de la normativa vigente, asegurando la integración de los requisitos legales, técnicos y administrativos en la operación del Instituto, y detectando oportunidades de mejora. 3 Supervisar el tratamiento de hallazgos mediante la planificación y ejecución continuada de la verificación de correcciones, acciones correctivas, de mejora y las acciones para abordar riesgos, garantizando su cierre efectivo conforme a los planes de mejora establecidos y en concordancia con el ciclo de mejora continua. 4 Verificar el cumplimiento de los requisitos del CIPM MRA para la publicación y mantenimiento del Sistema de Gestión que respalda las Capacidades de Medición y Calibración (CMC) publicadas y en proceso de publicación en la Key Comparison Database (KCDB), asegurando su actualización y renovación según los lineamientos internacionales aplicables. 5 Promover la transparencia, imparcialidad y enfoque basado en riesgos en el proceso de auditoría, garantizando que la evaluación se lleve a cabo de manera objetiva, con base en criterios claros y una metodología estructurada, de acuerdo con los principios de auditoría establecidos en la ISO 19011.</p>
----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ALCANCE	<p>El programa de auditoría del Instituto Nacional de Metrología (INM) abarca la evaluación de la conformidad, eficacia y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG), asegurando el cumplimiento de los requisitos normativos, reglamentarios y estratégicos aplicables en todos los procesos del INM. Este alcance comprende: 1 Requisitos Legales y Reglamentarios Aplicables; 2 Normas del Sistema Integrado de Gestión (SIG); 3 Requisitos Internacionales para el Reconocimiento de las CMC relacionados con el Arreglo de Reconocimiento Mutuo del CIPM (CIPM MRA); 4 Lineamientos y Directrices Internas del INM; 5 Criterios de Auditoría; 6 Tipos de Auditoría Incluidos en el Programa; 7 Frecuencia y Ciclo de Auditoría; 8 Confidencialidad y Seguridad de la Información; 9 Cierre y Seguimiento de Hallazgos.</p>
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N°	Nombre	Tipo	Norma	Ciclo	Auditoría				Proceso / Actividad Laboratorio	Responsables	Auditor	Experto Técnico	Fecha ejecución	Seguimiento
					Fecha Inicio Programada	Duración requerida (días)	Fecha fin estimada	Duración calendario (días)						
1	Corriente continua y alterna	Auditoría Interna	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-03-25	4	2025-03-28	4	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	INM	INM		
2	SARS-CoV	Auditoría Interna	ISO/IEC 17034:2016		2025-05-19	5	2025-05-23	5	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos	SMQB	NRC	NRC		
3	Aflatoxina B1	Auditoría Interna	ISO/IEC 17034:2016; ISO/IEC 17025:2017		2025-05-19	5	2025-05-23	5	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMQB	NRC	NRC		
4	Calibrantes:Plomo, Hierro, Cadmio	Auditoría Interna	ISO/IEC 17034:2016		2025-05-19	5	2025-05-23	5	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos	SMQB	NRC	NRC		
5	Agua potable	Auditoría Interna	ISO/IEC 17034:2016		2025-05-19	5	2025-05-23	5	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos	SMQB	NRC	NRC		
6	SST/Amb	Auditoría Interna	ISO 14001:2015 Dec 1072:2015 ISO 45001 PESV	Anual	2025-05-26	4	2025-05-29	4	Todos los procesos	SG	ONAC	ONAC		
7	Longitud	Auditoría Interna	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-07-14	3	2025-07-16	3	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	ONAC	ONAC		
8	Gestión SIG	Auditoría Externa	ISO/IEC 17034:2016; ISO/IEC 17025:2017		2025-07-21	5	2025-07-25	5	Todos los procesos	OAP	INMETRO	INMETRO		
9	9001/SG-SI	Auditoría Interna	ISO 9001:2015;ISO/IEC 27001:2013		2025-08-11	5	2025-08-15	5	Todos los procesos	OAP/OIDT	ONAC	ONAC		
10	Densidad	Auditoría Externa	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-08-25	5	2025-08-29	5	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	CENAM	CENAM		
11	PREAD	Auditoría Externa	PREAD	Anual	2025-09-01	1	2025-09-01	1	Todos los procesos	SG	PREAD	PREAD		
12	Volumen	Auditoría Interna	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-09-24	3	2025-09-26	3	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	ONAC	ONAC		
13	Potencia y energía eléctrica	Auditoría Externa	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-10-20	5	2025-10-24	5	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	ICE	ICE		
14	Masa e instrumentos de pesaje	Auditoría Interna	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-10-28	4	2025-10-31	4	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	ONAC	ONAC		

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

15	Ensayos de aptitud	Auditoría Interna	ISO/IEC 17043:2023		2025-11-04	4	2025-11-07	4	Ensayos de aptitud	SSMRC/SMF	ONAC	ONAC		
16	Fuerza	Auditoría Externa	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-11-10	5	2025-11-14	5	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	CENAM	CENAM		
17	Análisis espectrofotométrico	Auditoría Externa	ISO/IEC 17025:2017		2025-11-10	5	2025-11-14	5	Calibración y medición	SMQB	CENAM	CENAM		
18	SARS-CoV	Auditoría Externa	ISO/IEC 17034:2016		2025-11-17	5	2025-11-21	5	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos	SMQB				Su realización depende de la implementación y los resultados de la AI de este mismo alcance a realizar en el 1er semestre de 2025
19	Corriente continua y alterna	Auditoría Externa	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-11-24	5	2025-11-28	5	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	CENAM	CENAM		
20	Viscosidad	Auditoría Interna	ISO/IEC 17025:2017;CIPM-MRA		2025-12-01	3	2025-12-03	3	Servicio de Calibración y Medición Metroológica	SMF	ONAC	ONAC		



Objetivo Estratégico	PEI: 1. Trazabilidad metrológica y posicionamiento nacional e internacional 5. Transformación institucional
Cuestiones Internas y externas pertinentes	<p>Cuestiones Internas</p> <p>1. Estructura Organizacional. Dependencia del gobierno: Como entidad pública, el instituto debe alinearse con las políticas, normativas y objetivos del gobierno colombiano; Áreas técnicas especializadas: La organización cuenta con departamentos o grupos dedicados a la calibración, producción de materiales de referencia y ensayos de aptitud, cada uno con requisitos técnicos específicos; Recursos humanos: Disponibilidad de personal técnico calificado, investigadores y auditores internos con competencias en metrología y gestión de la calidad. 2. Sistema de Gestión. Cumplimiento de normas: El instituto debe cumplir con normas como la ISO/IEC 17025 (para laboratorios de calibración y ensayo), ISO 17034 (para producción de materiales de referencia) y ISO 17043 (para proveedores de ensayos de aptitud); Documentación y procedimientos: Existencia de manuales de calidad, procedimientos operativos estandarizados (POE) y registros que respalden las actividades técnicas y de gestión; Mejora continua: Implementación de un sistema para identificar no conformidades, acciones correctivas y oportunidades de mejora. 3. Infraestructura y Equipos. Laboratorios de calibración: Disponibilidad de equipos de medición de alta precisión, trazables a patrones internacionales; Producción de materiales de referencia: Infraestructura para la producción, caracterización y certificación de materiales de referencia; Ensayos de aptitud: Capacidad para diseñar, ejecutar y evaluar ensayos de aptitud para laboratorios participantes. 4. Cultura Organizacional. Compromiso de la alta dirección: Apoyo y liderazgo de la dirección para mantener un sistema de gestión de la calidad robusto; Resistencia al cambio: Posible resistencia del personal a implementar cambios derivados de las auditorías; Transparencia y ética: Promoción de una cultura de integridad y transparencia en todas las actividades. 5. Recursos Financieros. Presupuesto público: Dependencia del presupuesto asignado por el gobierno, lo que puede limitar la inversión en equipos, capacitación o infraestructura; Gestión de costos: Necesidad de optimizar recursos para mantener la calidad de los servicios ofrecidos.</p>

PROGRAMA DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	<p>Questiones Externas</p> <p>1. Marco Normativo y Regulatorio. Normas internacionales: Cumplimiento de normas como la ISO/IEC 17025, ISO 17034 e ISO 17043, así como directrices del BIPM (Oficina Internacional de Pesas y Medidas) y el CIPM (Comité Internacional de Pesas y Medidas). Regulaciones nacionales: Alineación con las políticas y regulaciones del gobierno colombiano, como las establecidas por el Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) o el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Certificación del Sistema de Gestión: Requisitos por parte de I CIPM MRA para la publicación de CMC. 2. Demanda de Servicios. Clientes y usuarios: Necesidades de los laboratorios, industrias y entidades públicas que utilizan los servicios de calibración, materiales de referencia y ensayos de aptitud. Competencia: Presencia de otros laboratorios o proveedores de servicios metroológicos en el mercado nacional e internacional. Tendencias tecnológicas: Avances en metrología que requieren actualización constante de equipos y métodos. 3. Cooperación Internacional. Redes metroológicas: Participación en redes internacionales como el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) y colaboración con otros institutos nacionales de metrología. Trazabilidad internacional: Garantizar que las mediciones y materiales de referencia sean trazables a patrones internacionales. 4. Contexto Socioeconómico. Prioridades nacionales: Alineación con las políticas de desarrollo económico, industrial y científico del país. Impacto social: Contribución a la calidad de vida, la salud, el medio ambiente y la competitividad industrial a través de servicios metroológicos confiables. 5. Expectativas de las Partes Interesadas.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Necesidades y expectativas de las partes interesadas	<p>1. Dirección del INM. Necesidades: Asegurar el cumplimiento de normativas y estándares nacionales e internacionales. Obtener información confiable sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Garantizar la mejora continua de los procesos del INM. Expectativas: Auditorías alineadas con los objetivos estratégicos del INM. Identificación de oportunidades de mejora para la eficiencia operativa. Reportes claros y oportunos para la toma de decisiones. 2. Líderes de procesos y personal del INM. Necesidades: Contar con auditorías que evalúen la eficacia de sus procesos. Recibir retroalimentación sobre cumplimiento y desempeño. Minimizar el impacto de las auditorías en la operación diaria. Expectativas: Auditorías bien planificadas y con criterios claros. Recomendaciones que aporten valor y mejoras reales. Evaluaciones objetivas y constructivas. 3. Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD). Necesidades: Información sobre el cumplimiento de políticas y objetivos institucionales. Validación de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas. Expectativas: Auditorías bien documentadas y con análisis de tendencias. Recomendaciones estratégicas para mejorar la gestión del INM. 4. Entidades regulatorias y organismos de acreditación (ONAC, BIPM, OIML, etc.). Necesidades: Evidencia de cumplimiento con normativas y requisitos de del CIPM MRA. Evaluaciones objetivas sobre la competencia técnica y el cumplimiento normativo. Expectativas: Auditorías basadas en criterios normativos claros y verificables. Procesos de auditoría trazables y bien documentados. Implementación efectiva de acciones correctivas derivadas de auditorías previas. 5. Clientes y usuarios del INM (laboratorios, industrias, entidades gubernamentales, academia, etc.). Necesidades: Confianza en la calidad y validez de los servicios de calibración, ensayos de aptitud y producción de materiales de referencia, así como los demás servicios metroológicos prestados por el INM. Transparencia en la gestión del INM. Expectativas: Un sistema de auditoría que garantice la mejora continua en los servicios del INM. Cumplimiento de estándares internacionales que respalden la trazabilidad metroológica. Las implicaciones para el Programa de Auditorías: Verificar que los procesos técnicos cumplan con normas que integran el Sistema de Gestión. Evaluar la eficiencia en la prestación de servicios y la satisfacción del cliente. Incluir indicadores de desempeño relacionados con la calidad y la puntualidad de los servicios. 6. Auditores internos y externos. Necesidades: Acceso a información actualizada sobre los procesos y procedimientos del INM. Cooperación del personal auditado. Expectativas: Un plan de auditoría claro y con recursos adecuados. Disponibilidad de documentos y registros requeridos para la auditoría. Compromiso de la alta dirección con la ejecución de las auditorías y la implementación de mejoras. 7. Comunidad internacional y organismos de cooperación metroológica. Necesidades: Evidencia de que el INM opera conforme a estándares reconocidos globalmente. Participación del INM en esquemas de reconocimiento mutuo (MRA del CIPM, ILAC, etc.). Expectativas: Un programa de auditoría que garantice la trazabilidad metroológica y la confiabilidad de los resultados del INM. Reportes y acciones correctivas bien gestionadas para asegurar la credibilidad del INM en la comunidad internacional.</p>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Requisitos de seguridad y confidencialidad de la información	<p>1. Requisitos normativos y estándares aplicables. Normas y regulaciones aplicables; ISO/IEC 17025:2017 – Requiere que los laboratorios aseguren la confidencialidad de los datos de clientes y resultados; ISO/IEC 17043:2023 – Para ensayos de aptitud, enfatiza la seguridad y confidencialidad de la información y la trazabilidad de los datos; ISO 19011:2018 – Directrices para auditorías de sistemas de gestión, incluyendo principios de confidencialidad; ISO/IEC 27001 – Establece requisitos para la gestión de seguridad de la información; Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012, Colombia) – Define lineamientos para la protección de datos sensibles; Política de Seguridad de la Información del INM – Aplicable a la gestión de auditorías. 2. Requisitos de seguridad en el programa de auditoría. Seguridad en la planificación de auditorías; Clasificación de la información: Identificar qué datos manejados en la auditoría son confidenciales, sensibles o de acceso restringido; Autorización de acceso: Definir qué personal puede acceder a documentos de auditoría y en qué condiciones. Uso de herramientas seguras: Implementar plataformas seguras para el manejo de registros y reportes de auditoría (ejemplo: sistemas de gestión documental con control de acceso); Seguridad en la ejecución de auditorías Control de acceso a documentos y evidencias: Solo el personal autorizado debe acceder a la documentación y registros de auditoría. Uso de entornos seguros: Si se realizan auditorías remotas, se deben usar canales cifrados y autenticación segura. Protección de información verbal: Los auditores deben evitar divulgar hallazgos en espacios no controlados. Seguridad en la gestión de hallazgos y reportes Resguardo de información: Los informes de auditoría deben almacenarse en sistemas con medidas de protección y trazabilidad. Entrega de informes: La difusión de hallazgos y recomendaciones debe hacerse exclusivamente a los destinatarios autorizados. Manejo de evidencia física y digital: Los documentos utilizados como evidencia deben almacenarse con controles de acceso y destrucción segura al finalizar su uso. Seguridad en el seguimiento de acciones correctivas Resguardo de acciones correctivas: La información sobre no conformidades y su tratamiento debe manejarse con discreción. Supervisión de acceso: Se debe limitar la consulta de planes de mejora a las personas involucradas en su ejecución y supervisión. 3. Requisitos de confidencialidad en el programa de auditoría. Principios clave de confidencialidad. Acuerdos de confidencialidad: Auditores internos y externos deben firmar compromisos de confidencialidad antes de iniciar una auditoría. Protección de datos sensibles: No divulgar información técnica, financiera o estratégica sin autorización previa. Evitar conflictos de interés: Un auditor no debe auditar procesos en los que haya participado directamente. Minimización de datos: Incluir solo información esencial en los informes de auditoría. Almacenamiento seguro: Mantener documentación en sistemas con acceso controlado y eliminar registros obsoletos de manera segura. 4. Consideraciones adicionales. Capacitación del personal: Sensibilizar a auditores internos y auditados sobre la importancia de la confidencialidad y seguridad de la información. Uso de tecnología segura: Implementar controles de acceso, encriptación de datos y sistemas de auditoría digital con trazabilidad. Revisión periódica de políticas: Actualizar protocolos de seguridad y confidencialidad según cambios normativos y necesidades del INM, según lo establecidos en el A-04-M-001 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la información.</p>
--------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recursos	<p>Recursos Humanos. Personal de apoyo, de ser requerido; Auditor calificado. Recursos Financieros. Herramientas y software; Recursos Técnicos. Documentación del sistema de gestión; listas de verificación (checklists); Acceso a instalaciones y equipos; Documentación actualizada; Herramientas de evaluación; Equipos de medición y calibración. Recursos de Comunicación y Colaboración. Canales de comunicación; Coordinación con auditores externos; Canales de comunicación.</p>
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodología	<p>1. Descrito según el 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; 6. recopilación de evidencias; 7. Comunicación de Hallazgos.</p>
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riesgos y controles asociados	<p>Riesgos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los objetivos de las auditorías no están bien definidos, lo que puede llevar a una falta de enfoque y cobertura incompleta. • El alcance de las auditorías no cubre todos los procesos, áreas o requisitos críticos, lo que puede resultar en una evaluación incompleta. • Auditores sin la competencia técnica o experiencia necesaria para evaluar procesos complejos de metrología. • Falta de tiempo, recursos o logística adecuada para llevar a cabo las auditorías de manera efectiva. • Ausencia de apoyo de la dirección, lo que puede limitar la implementación de acciones correctivas y la mejora continua. <p>Acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de objetivos claros y alineados con las necesidades del Instituto, como verificar el cumplimiento de normas, identificar áreas de mejora y la preparación para las auditorías externas y evaluación por pares. • Realización un análisis de riesgos para identificar las áreas críticas y asegurar que el alcance incluya todos los servicios (calibración, materiales de referencia, ensayos de aptitud) y procesos los de apoyo. • Seleccionar auditores con conocimientos en normas como la ISO/IEC 17025, ISO 17034, ISO/IEC 17043, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001, así como los requisitos normativos y de ley proporcionando una capacitación continua al personal del INM. • Desarrollar los planes de auditoría detallados que incluya cronogramas, recursos necesarios y responsabilidades claras. • Involucrar a la alta dirección en la planificación y revisión del programa de auditorías, y comunicar los beneficios del proceso durante el CICCI.
-------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por	OAP	Fecha elaboración	2025-02-10
Aprobado por	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI N° 2	Fecha aprobación	2025-02-11

CAMBIOS AL PROGRAMA	
Fecha	Cambios al Programa de Auditoría del SIG
2025-02-11	Versión inicial