

 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 01
		Página 1 de 4

ID de la Auditoría:	AI-SIG-01-2025	Fecha de la Auditoría:	Planificación: 2025-03-03 al 2025-03-14 Ejecución: 2025-03-17 al 2025-03-20 Informe: 2025-03-21 al 2025-04-01
----------------------------	----------------	-------------------------------	---

Proceso auditado	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (METROLOGÍA)		
Unidad(es) organizacional(es)	Grupo Nacional de Metrología - Laboratorio de Metrología		
Objetivo de la auditoría	• Revisar la implementación y eficacia de las acciones correctivas de las no conformidades identificadas en la auditoría AI-SIG-02-2024 • Verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables al proceso de las normas del Sistema Integrado de Gestión NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO/IEC 27001:2013, NTC ISO-IEC 17025:2017 y Decreto 1072 de 2015. • Revisar la eficacia del proceso para asegurar el cumplimiento de su objetivo y aporte a los objetivos estratégicos del INMLCF.		
Alcance de la auditoría	La auditoría aplica para el proceso de Gestión Administrativa, específicamente para el laboratorio de metrología, durante el periodo comprendido entre la fecha de la última auditoría y la fecha de la presente auditoría, de acuerdo con los requisitos aplicables al proceso.		
Criterios de la auditoría	1. CRITERIOS INTEGRADOS		
	NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2013	NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2013	
	7.3 Toma de conciencia	7.3 Toma de conciencia	
	NTC ISO 9001:2015	NTC ISO-IEC 17025:2017	
	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos (c) 7.1.5.1 Generalidades 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 7.5 Información documentada	8.5 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Personal 6.3 Instalaciones y condiciones ambientales 6.4 Equipamiento 6.5 Trazabilidad metrológica 8.2 Documentación del sistema de gestión 8.3 Control de documentos del sistema de gestión 8.4 Control de registros	
	8.2.1 Comunicación con el cliente, literal c) 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.7 Control de las salidas no conformes 9.2 Auditoría Interna 9.3 Revisión por la dirección 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua	7.9 Quejas 6.6. Productos y servicios suministrados externamente 7.10 Trabajo no conforme 8.8 Auditorías internas 8.9 Revisión por la dirección 8.7 Acciones correctivas 8.6 Mejora	
	2. CRITERIOS ESPECÍFICOS		
	NTC ISO 9001:2015 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 8.2.1 Comunicación con el cliente, literales a), b), d) y e) 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 9.1.2 Satisfacción del cliente; 9.1.3 Análisis y evaluación;		
	NTC ISO 14001:2015 6.1.2. Aspectos ambientales; 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias		
	NTC ISO/IEC 27001:2013 8.1 Planeación y control operacional		

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 01
		Página 2 de 4

	NTC ISO-IEC 17025:2017 (Laboratorio de Metrología) 4. Requisitos generales 5. Requisitos relativos a la estructura 7. Requisitos del proceso 7.1 Revisión de solicitudes, ofertas y contratos; 7.2 Selección, verificación y validación de métodos; 7.4 Manipulación de los ítems de ensayo o calibración; 7.5 Registros técnicos; 7.6 Evaluación de la incertidumbre de medición; 7.7 Aseguramiento de la validez de los resultados; 7.8 Informe de resultados; 7.11 Control de los datos y gestión de la información. 8.1 Opciones.
	CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN DE ONAC (VIGENTES A LA FECHA DE LA AUDITORÍA) Política para la participación en ensayos de aptitud o comparaciones interlaboratorios distintas a ensayos de aptitud. CEA-3.0-04-V04. Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3 0-04 -V03. Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado, RAC-3.0-03-V09. Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01-V12. Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrológica, CEA-3.0-02-V07. Política ILAC P14:09/2020 para Incertidumbre de medición en Calibración. LN-3.0-02-V03. Lineamientos para atención de solicitudes voluntarias del OEC para suspensiones, reducciones y retiros de su acreditación. NTE-3.3-15V-02. Cambios de sede y adecuación en instalaciones de laboratorios, proveedores de ensayos de aptitud y productores de materiales de referencia acreditados.
	Documentación técnica Calibración de aparatos volumétricos operados a pistón - DG-A-PET-001-V07. Calibración termómetros- DG-A-PET-004-V05. ISO 8655-6:2022. Pistón operated volumetric apparatus - Part 6: Gravimetric reference measurement procedure for the determination of volume Procedimiento TH-001 para la calibración de termómetros digitales (de lectura directa) por comparación. Centro Español de Metrología, edición digital 2, 2021 Gestión de procesos de acreditación en el INMLCF- DG-A-P-086-V06. Calibración de termómetros ambientales (Termohigrómetros) - DG-A-PET-006-V01. Calibración de higrómetros (Termohigrómetros) - DG-A-PET-007-V01.

Equipo Auditor		
Rol	Nombres y Apellidos	Correo electrónico
Auditor líder	Hugo Alonso Pérez Carvajal - HAPC	hugo.perez@medicinalegal.gov.co
Auditor(es) acompañante(s)	Martha Lucía Ayala Mora - MLAM Sandra Maritza Díaz Alfonso - SMDA	martha.ayala@medicinalegal.gov.co sandram.diaz@medicinalegal.gov.co
Experto(s) técnico(s)	David Alejandro Quintero Arévalo - DAQA	David.quintero@fiscalia.gov.co
Auditor(es) en formación	No aplica	No aplica

1. Aspectos Favorables
1.1. La creación e implementación de una herramienta web diseñada con las herramientas de office 365 (SharePoint) específicamente para mejorar la comunicación entre el laboratorio de metrología y sus clientes. Esta herramienta permite una gestión más eficiente y transparente en la trazabilidad del ítem de calibración, brindando a los clientes acceso en tiempo real al estado de sus equipos, tiempos de respuesta y documentación asociada. 1.2. Disposición de los servidores públicos para atender la auditoría de tal manera que fuera un ejercicio exitoso.

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 01
		Página 3 de 4

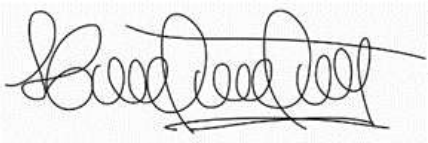
1.3. El Laboratorio ha implementado sistemas automatizados para la calibración, lo que permite reducir los tiempos de ejecución, minimizar los errores humanos y aumentar la eficiencia operativa. La automatización de los equipos facilita la recolección y el análisis de datos en tiempo real, mejorando la precisión de los resultados y asegurando su trazabilidad.
1.4. Los resultados de calibración son trazables y se puede verificar su origen, lo que asegura la integridad de los datos y la confiabilidad de los resultados obtenidos.
1.5. El laboratorio mantiene una comunicación clara y eficiente con los clientes en cuanto a los resultados de las calibraciones, los tiempos de entrega, las solicitudes de revisión y las acciones correctivas.
1.6. Los equipos de calibración se gestionan de forma adecuada, mediante un sistema eficaz que asegura el control y registro de las actividades de mantenimiento, calibración y verificación.
1.7. El sólido trabajo en equipo y la excelente articulación entre todos los servidores públicos. Cada uno de ellos aporta su experiencia y conocimientos específicos, lo que les permite abordar los desafíos de manera integral y eficiente. La comunicación abierta y el apoyo mutuo son pilares fundamentales en el entorno de trabajo, asegurando que todos los proyectos se desarrollen con la máxima calidad y precisión. Esta sinergia no solo mejora sus resultados, sino que también fomenta un ambiente laboral positivo y colaborativo.

1. No Conformidades			
No.	Proceso	Requisito	Descripción de la No Conformidad
H: Hacer			
2.1.	Gestión Administrativa (Metrología)	NTC-ISO/IEC 17025:2017 7.11.3 a) y b)	No todo el sistema de gestión de la información del laboratorio está protegido contra acceso no autorizado, ni está salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida.
2.2.	Gestión Administrativa (Metrología)	NTC-ISO/IEC 17025:2017 5.5. c) NTC- ISO 9001:2015 7.5.1.b)	El Laboratorio no ha documentado la totalidad de los procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los resultados.

2. Oportunidades de Mejora		
No.	Unidad(es) o proceso(s) auditable(es)	Situación actual
3.1.	Gestión Administrativa (Metrología)	Los cambios en el sistema de gestión del laboratorio, como la incorporación de nueva tecnología (ya sea por renovación o equipamiento), la implementación de requisitos reglamentarios o la ampliación de un nuevo alcance de acreditación, se llevan a cabo sin documentar la totalidad de las actividades necesarias para controlar dichos cambios.
3.2.	Gestión Administrativa (Metrología)	Aunque el laboratorio ha identificado los riesgos a la imparcialidad, estos no integran mecanismos claros para garantizar la objetividad en la calibración de su propia sonda, lo que podría presentar un riesgo para la imparcialidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA DEL SIG	Código del formato: DG-E-P-027-F-005
		Versión: 01
		Página 4 de 4

2. Oportunidades de Mejora		
No.	Unidad(es) o proceso(s) auditable(es)	Situación actual
3.3.	Gestión Administrativa (Metrología)	El laboratorio implementa acciones para abordar riesgos que son evaluadas como eficaces, sin lograr el cumplimiento total de las acciones planificadas.
3.4	Gestión Administrativa (Metrología)	La estandarización de los procedimientos DG-A-PET-006 y DG-A-PET-007 en relación con el montaje de equipos dentro del volumen útil de la cámara climática durante el proceso de calibración de termohigrómetros no incluye todas las directrices para ejecutar la actividad.
3.5	Gestión Administrativa (Metrología)	Debilidades en la aplicación de los controles de ingreso y egreso del personal no autorizado durante las calibraciones.
3.6	Gestión Administrativa (Metrología)	Los documentos del SIG asociados con las actividades del Laboratorio, tienen incorporada normatividad que no siempre está actualizada.
3.7	Gestión Administrativa (Metrología)	Teniendo en cuenta los servicios que ofrece el GNMET, su expansión en el portafolio de servicios y el programa de calibraciones internas de la vigencia 2024 Vs. 2025, se observa la necesidad de evaluar la capacidad instalada en cuanto a espacio físico y personal.

3. Firmas	
Auditor Líder	V.º B.º. Administrador de las auditorías del SIG
 Ing. HUGO ALONSO PEREZ CARVAJAL Profesional Especializado	 Dra. ANGÉLICA MARIA CHICA BADEL Profesional Especializado Forense