



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA

Página 1 de 3

ID DE LA AUDITORIA:	PROCESO A AUDITAR:	UNIDAD ORGANIZACIONAL:	FECHA DE AUDITORIA:
AI-21-2021	GESTION ADMINISTRATIVA - METROLOGIA.	GRUPO NACIONAL DE METROLOGÍA	Planeación: 2021-04-05 a 2021-04-19 Ejecución: 2021-04-20 a 2021-04-21 Informe: 2021-04-22 a 2021-05-06

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:

1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.
2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y
3. Verificar cumplimiento de los objetivos relacionados con su proceso.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría.

Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS

Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL.

CRITERIOS DE AUDITORIA:

1. NTC-ISO/IEC 17025:2017

- Numeral 4 REQUISITOS GENERALES
- Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA
- Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS
- Numeral 7 REQUISITOS PROCESO
- Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION

2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC

Reglas del Servicio de Acreditación. RAC--3.0--01 Versión 08.

Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC--3.0--03 -- Versión 05

Criterios específicos de Acreditación –Trazabilidad Metrológica CEA--3.0--02 (Antes CEA--4.1--02). Versión 5

Criterios específicos para estimación y declaración de incertidumbre. CEA--3.0--06 V03

Política para participación en Ensayos de Aptitud CEA 3.0--04 V03

3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar

4. Documentos técnicos

DG-A-PET-005 CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES POR SIMULACIÓN DE ALIENTO ALCOHOLICO

DG-A-PET-001-V5-001 CALIBRACION DE APARATOS VOLUMETRICOS OPERADOS POR PISTÓN

DG-A-PET-004 CALIBRACIÓN TERMÓMETROS

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES****INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA**

Página 2 de 3

AUDITOR LÍDER: NOMBRE GUILLERMO RODRÍGUEZ CONTRERAS	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S) NOMBRE(S) NO APLICA	EXPERTO(S) TÉCNICO(S) NOMBRE(S) JOHANA SÁNCHEZ	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN NOMBRE(S) NO APLICA
--	---	---	--

A continuación, se presentan las no conformidades y un resumen de los aspectos favorables y evidencias de la Auditoría, así como la conclusión registrada en el informe original.

ASPECTOS FAVORABLES

1. Organización de la documentación que respalda la conformidad de las operaciones con los requisitos aplicables.
2. Conciencia del grupo auditado sobre la importancia que tiene la labor del Grupo Nacional de Metrología en los resultados misionales de la Institución.

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS**NO CONFORMIDAD No. 1**

Descripción:	No se asegura la implementación de los requisitos establecidos institucionalmente para garantizar la confidencialidad del personal.
Requisito aplicable:	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeral 4.2.4. Instructivo Gestión de Accesos, código DG-A-I-057-V01
Evidencia objetiva:	No se cuenta con el registro DG-A-I-057-V1-F03, Acuerdo de confidencialidad, de Néstor Hurtado.

NO CONFORMIDAD No. 2

Descripción:	No se asegura la adecuada conservación de los registros de autorización del personal ni del Trabajo no conforme.
Requisito aplicable:	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeral 8.4.1
Evidencia objetiva:	1. La matriz de autorizaciones del Grupo del 2020-11-05: • No incluye el rol de ROT titular. • No incluye el rol Coordinador Suplente. • No utiliza las siglas CR ni CS en la autorización de Ensayos, definidas en las instrucciones. • Utiliza la abreviatura TM no definida en la sección de convenciones. 2. El registro de trabajo no conforme DG-C-P-009-F-001 No.014-SSF-MET-2020 del 2020-10-28, relacionado con errores en reporte de división de escala e intervalo de medición en certificados de calibración: • No identifica de manera completa la Descripción del Trabajo no conforme dado que no permite identificar los ítems (Certificados de calibración) que presentan la deficiencia, • Reporta, en la sección de evaluación de la posible recurrencia del trabajo no conforme, información que no guarda coherencia con la naturaleza del trabajo no conforme identificado, dado que hace referencia a errores en el reporte de fechas. • No fue reportado en la información de entrada para la revisión del SIG por la alta dirección 2020.

OPORTUNIDADES DE MEJORA



Evaluar la conveniencia de:

1. Incluir en el formato de Controles a la imparcialidad por Unidad Organizacional para asegurar la validez de los resultados, código DG-M-I-071, que actualmente incluye los riesgos que surgen de las actividades, también los riesgos que pueden surgir de las relaciones del Grupo y de las relaciones de su personal.
2. Analizar la demanda servicios acreditados que presentan bajo número de solicitudes (por ejemplo, alcohosensores) a fin de considerar su eventual suspensión.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Se verificó el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 en el Grupo Nacional de Metrología para los ensayos descritos en el alcance de la auditoría, comprobando que demuestra la realización de sus actividades de forma competente y que tiene la capacidad de generar resultados válidos.

En la muestra revisada se evidencia cumplimiento general con la normatividad vigente, con el mejoramiento derivado de auditorías internas y evaluaciones externas, así como con la identificación de riesgos y oportunidades y la implementación de acciones efectivas para abordarlos.

Las No Conformidades detectadas no comprometen la competencia, la imparcialidad ni la operación coherente del Grupo Nacional de Metrología.

Durante el atestiguamiento del DG-A-PET-001-V6 CALIBRACION DE APARATOS VOLUMETRICOS OPERADOS POR PISTÓN se generó el Certificado de Calibración: 020-187-VOL-21.

Se atestiguó el DG-A-PET-004 CALIBRACIÓN TERMÓMETROS, para el certificado 032-256-MT-21 próximo a generar.

Se atestiguó el DG-A-PET-005 CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES POR SIMULACIÓN DE ALIENTO ALCOHOLICO en las concentraciones de 10 y 40 mg/100ml para el equipo Toximetler modelo XL inventario 7512 placa 206976.

Se verificó el cumplimiento de los certificados de calibración emitidos para la variable Alcohosensores en el certificado 102-615-ALCO-20.

Con ocasión de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, esta auditoría aplicó el documento internacional IAF-MD4:2018, incluido protocolo de los roles para la realización de auditorías remotas en el INMLYCF tal como lo establece el Memorando No.052-DG-2020 del 2020-05-21.

Las etapas de revisión documental y de ejecución se realizaron en forma remota. Los auditados fueron entrevistados por teleconferencia a través de la herramienta web Google Meet, autorizada por el Instituto, durante los dos (2) días planificados en el Plan de Auditoría. Se enviaron las invitaciones a todos los participantes de la auditoría, concertados con el líder del proceso, de acuerdo con las direcciones de correo institucional, tanto para las pruebas de conectividad como para el desarrollo de las entrevistas. Se definió claramente el tiempo de inicio y finalización de la cada actividad de conexión remota.

Al inicio de las sesiones remotas el equipo auditor enfatizó la importancia del empleo de medidas de seguridad y protocolos establecidos institucionalmente ante la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 durante el transcurso de las sesiones auditoría, dado que prevalece la seguridad y salud del personal.

AUTOR LÍDER DEL INFORME (Nombre y firma)**FECHA DE ELABORACIÓN****GUILLERMO RODRÍGUEZ CONTRERAS****2021-04-28**