

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA INTERNA	
		Página 1 de 4

ID DE LA AUDITORIA: AI-02-2021	PROCESO A AUDITAR: GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES	UNIDAD ORGANIZACIONAL: Grupo Nacional de Certificación de Peritos Forense (Sede Central). Unidades Básicas o área de trabajo donde se valida la disciplina.	FECHA DE AUDITORIA: PLANEACIÓN 2021-04-12 A 2021-04-23 EJECUCIÓN 2021-04-26 A 2021-05-07 INFORME 2021-05-11 A 2021-05-24
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: 1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana NTC -ISO/IEC 17024: 2013, en las diferentes disciplinas acreditadas y en proceso de acreditación que hacen parte del Proceso de Gestión de Certificación de Peritos Forenses del Instituto, de acuerdo con el alcance, esquema de certificación y estándar genérico de competencia y sus áreas claves para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en la Evaluación de la conformidad.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Se evaluará el periodo comprendido entre el último trimestre de 2019, hasta la fecha de inicio de la auditoría, con la participación de cada uno de los expertos de las disciplinas Acreditadas de: Antropología y Odontología, y dos (2) nuevas: Biología Forense y Estupefacientes, en las áreas claves que hacen parte del presente Proceso Gestión de Certificación de Peritos Forenses. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD ORGANZACIONAL".			

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA INTERNA	
		Página 2 de 4

CRITERIOS DE AUDITORIA:
NTC- ISO / IEC 17024:2013

DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS

DG-M-CARACT-053 Gestión de Certificación de Peritos Forenses

DG-M-P-007 Certificación de Peritos Forenses

DG-M-I-141 Acceso, Mantenimiento, Divulgación y Confidencialidad de la Información del Proceso de Certificación.

DG-M-P-077 Apelaciones contra Decisiones de Certificación

DG-M-P-143 Estructuración de los esquemas de certificación de peritos forenses

DG-M-I-131 Salvaguarda de la Imparcialidad del Proceso de Certificación de Peritos Forenses

DG-M-I-135 Gestión de Seguridad durante el Proceso de Certificación de Peritos Forenses

DG-M-P-098 Gestión de Exámenes para el Proceso de Certificación de Peritos Forenses

DG-M-I-136 Selección, entrenamiento y Seguimiento de los examinadores del Proceso de Certificación de Peritos Forenses

DG-M-P-111 Suspensión o Retiro de la Certificación o Reducción del alcance de la Certificación.

NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA

AUDITOR LÍDER: Roberto Pabón.	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S) No aplica	EXPERTO(S) TÉCNICO(S) Laura Polo (Antropología). Conzuelo Perdomo (Odontología). Cielo Florez (Estupefacientes). Katherine Burbano (Biología).	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN No Aplica.
---	---	---	---

A continuación se extrae y dispone resumen de las no conformidades, aspectos favorables y evidencias de la auditoria en mención, así como la conclusión del informe original.

ASPECTOS FAVORABLES

1. Se evidenció un alto nivel compromiso de la alta dirección y de los funcionarios del Grupo, en el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17024:2013 y los propios del INMLCF.
2. El conocimiento y trayectoria de los expertos técnicos participantes en cada una de las disciplinas auditadas.
3. La excelente disposición y convocatoria de los funcionarios expertos de cada una de las disciplinas auditadas.
4. La importancia y reconocimiento nacional que tiene actualmente el Organismo Evaluador de la Conformidad.

NOTA:

Fue informado durante el transcurso de la presente auditoria y registrado dentro del Informe de Gestión 2020 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que: "Durante la vigencia 2020, por razones atribuibles a la pandemia y como restricciones impuestas tanto por el Gobierno Nacional como los locales, no se realizaron convocatorias para las disciplinas evaluadas". Se realizó ejercicio práctico de auditoria con "Simulación de Pruebas" para el Esquema de Certificación en la disciplina de Biología.

Se contó con la suscripción de la Resolución 000326 del 30 de abril de 2021, por la cual se adoptaron los estándares Genéricos de Competencia para la Certificación de Peritos Forenses en las disciplinas contempladas en el alcance de la presente auditoria.

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA INTERNA	
		Página 3 de 4

NO CONFORMIDAD No. 1	
Descripción:	El Organismo de certificación no realiza las acciones necesarias que aseguren el tratamiento eficaz, eliminando las causas de las no conformidades, y prevenir recurrencias.
Requisito aplicable:	NTC ISO/IEC 17024:2013 Numeral 10.2.7
Evidencia objetiva:	Se revisaron el contenido y manejo de acciones encontrando: 1. Acciones creadas desde controles de riesgo DAFP o de acciones por no conformidades reales: Revisado el módulo de mejoramiento en el aplicativo Isolución, se pudo evidenciar, aunque están registradas como cerradas, las acciones implementadas no fueron eficaces, debido a que para la auditoría se sigue presentando la situación o que a la fecha no ha sido posible realizar las actividades por falta de convocatoria.

NO CONFORMIDAD No. 2	
Descripción:	El Organismo de certificación no cumple con los controles para la revisión y actualización de los documentos conforme a las necesidades y criterios institucionales.
Requisito aplicable:	Norma NTC-ISO/IEC 17024:2013 Numeral 10.2.3
Evidencia objetiva:	Revisados documentos técnicos, encontrando desactualizados y con información no ajustada dentro del Programa de Revisión de Documentos del SIG de fecha 2020-05-11. Los ajustes evidenciados y al realizarse en la parte documental, obedecen a una muestra de la auditoría, por lo que pueden existir diversidad de modificaciones.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
1. Contemplar metodología alterna o plan de contingencia para reanudar a la mayor brevedad la apertura de las convocatorias y posterior verificación de las actividades asociadas (incluida la aplicación formal de exámenes). 2. Identificar nuevos riesgos y controles que mitiguen una posible amenaza contra el desarrollo del proceso de certificación.

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
La auditoría se desarrolló de manera satisfactoria, permitiendo identificar fortalezas y oportunidades para la mejora del Organismo evaluador de la conformidad. Se ejecutaron múltiples actividades, a pesar de no haberse realizado convocatorias durante el 2020; se evaluaron los requisitos de la Norma NTC-ISO 17024:2013 donde todo el Grupo ha trabajado coordinadamente, y la auditoría permitió establecer en términos generales que se encuentra adecuadamente implementada, presentándose debilidades en los controles para la actualización de información documentada, y se insta a continuar los trabajos en el control y manejo de acciones. Se realizó revisión de documental de Ítems con Peritos Expertos por cada una de las disciplinas del alcance de la Auditoría, así como se realizó el día 2021-05-06 ejercicio práctico de auditoría con “Simulación de Pruebas” para el Esquema de Certificación en la disciplina de Biología

	INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	
	INFORME RESUMEN DE AUDITORÍA INTERNA	
		Página 4 de 4

"En atención a la emergencia sanitaria COVID-19 en todo territorio nacional, esta auditoría aplicó el documento internacional IAF-MD4:2018, incluido el "Protocolo de los roles para la realización de auditorías remotas en el INMLYCF" conforme al Memorando No. 052-DG-2020 del 2020-05-21.

Se realizó la totalidad de la etapa de ejecución en forma remota, utilizando las herramientas interactivas y revisiones documentales aplicando el Protocolo de Roles para la Realización de Auditorías Remotas en el INMLCF.

ANEXOS DE LA AUDITORÍA
Informe por disciplina de los ejercicios realizados por los Expertos Técnicos.

	INFORME DE AUDITORÍA 2021-07-06
Roberto Pabón AUDITOR LÍDER DEL INFORME	