	ANEXO A	Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01
	PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016	Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO** | PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016 | FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016 | ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
NACIONAL															
AC-0-01-2016	x		Gestión de la Planeación Institucional	Oficina de Planeación , Subdirección Administrativa y Financiera.	mayo 02 al 27 de 2016	NTCGP 1000: 2009, Decreto 943 de 2014; MECI 1000, matriz de funciones y productos de la Oficina de Planeación, Articulo 7 del Acuerdo 08 de 2012, Numeral 5.2 de la Resolución 135 de 2011, Capitulo IV de la Ley 1753 de 2015, Resolución 1885 de 2015 y demás normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de Desarrollo vigentes, así como la caracterización y documentos del SIG asociados al tema; indicadores, mapa de riesgos y actas de reunión.	Verificar de manera oportuna, sistematica, objetiva, independiente y documentada, el proceso de gestión de la planeación institucional en lo relacionado con la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de inversión hacia el logro de sus objetivos estratégicos.	La presente auditoria combinada se hará a los procedimientos de planeación Estratégica con sus planes operativos y proyectos de inversión desde (formulación, ejecución, evaluación y seguimiento) y aplica desde la última auditoría realizada, hasta la fecha de esta auditoria.	Funcionarios encargados del desarrollo de los procesos.	Anthony Ocampo	Leonel Morales			Oficina de Control Interno y Auditados	
AC-0-02-2016	x		Gestión de la Calidad	Dirección General, Subdirecciones, Secretaria General, Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina Jurídica, Oficinas y Grupos Nacionales y Direcciones Regionales .	octubre 03 al 31 de 2016	NTCGP 1000: 2009, Decreto 943 de 2014; MECI 1000, Resolución 1885 de 2015, informes pormenorizados regionales Ley 1474 de 2011, No conformidades auditorias anteriores, mapa de procesos, manual de calidad, caracterizaciones, indicadores, mapas de riesgos, evaluación de la satisfaccion planes de mejoramiento, tratamiento a las acciones correctivas y preventivas, acta de reunión , informes de gestión y demas normatividad y documentación vigente del SIG.	Verificar de manera oportuna, sistematica, objetiva, independiente y documentada, el proceso de gestión de la calidad en cuanto a la mejora continua del SIG del INMLYCF.	La presente auditoria combinada aplica desde la última auditoría hasta la fecha de esta auditoria, al proceso de gestión de la calidad, mapa de procesos, mapa de riesgos institucional, mapa de riesgos de corrupción, caracterizacion y procedimientos del SIG asociados con el mejoramiento continuo.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Anthony Ocampo	X			Oficina de Control Interno y Auditados	
AC-0-03-2016	X		Gestión de la Comunicación	Grupo Nacional de Comunicaciones.	septiembre 2 al 30 de 2016	NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014, Manual de Gobierno en línea versión vigente, documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar y normas legales vigentes.	Evaluar mediante muestreo, de manera oportuna, sistematica, objetiva, independiente y documentada el proceso de Gestión de la Comunicación en el cumplimiento de las planes y programas diseñados por la Dirección General y las funciones asignadas. Evaluar el grado de cumplimiento e implementación de los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión.	Desde el 1 de enero del 2015 hasta la fecha de la auditoria, para los procesos de comunicación interna y externa del Instituto en el Grupo Nacional de Comunicaciones.	Grupo Nacional de Comunicaciones	María Teresa Becerra Orozco	X		X	Oficina de Control Interno y Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AC-0-04-2016	x		Gestión del Servicio Forense; Necropsia medico legal; Guía de procedimientos para la realización de necropsias medico legales; Cadena de custodia de EMP y/o EF.	Subdirección de Servicios Foresnses, Grupo Centro Referencia Nacional Sobre Violencia, Grupo nal de Patologia Forense, Regional Bogota , Regional Noroccidente y Regional Suroccidente	Regional Bogota: Agosto 1 al 12 de 2016 Regional Noroccidente: Agosto 22 al 26 de 2016 Regional Suroccidente: Septiembre 12 al 16 de 2016	NTC GP 1000:2009; MECI 1000: 2014; Resolución 1885 de 2015; Capitulos IV y V de Ley 906 de 2004; Decreto 786 de 1990 y demás normatividad vigente acorde a la función realizada y la mision institucional; Mapa de riesgos, Caracterización, calidad del dato "GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL", indicadores y demás documentos del SIG (Control de Documentos, Control de Registros, Revisión del SGC por la alta direccion, Auditorias, Acciones de Correctivas y Preventivas, planes de mejoramiento, evaluacion de la satisfaccion del cliente, quejas y reclamos)	Verificar de manera oportuna, sistematica, objetiva, independiente y documentada, la implementación del proceso de gestión del Servicio Forense en lo relacionado con la necropsia medico legal	La presente auditoria se aplica desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha de la auditoria, al proceso de necropsia medico legal, identificación, calidad del dato, entrega de cadaveres, recepción, transporte, almacenamiento y custodia de EMP y/o EF y mapa de riesgos, asi como la documentación del SIG relacionada con el tema.	funcionarios responsables del proceso	Anthony Ocampo			X	Oficina de Control Interno y Auditados	
AC-0-05-2016	x		Gestión del Servicio Cientifico Forense	Dirección General Subdirección de Investigación Científica (SIC), Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses	julio 11 a agosto 11 de 2016	NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014, documentos del Sistema integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar y normas legales vigentes.	Evaluar mediante muestreo, de manera oportuna, sistematica, objetiva, independiente y documentada el proceso de Servicio Cientifico Forense en el cumplimiento de los planes y programas diseñados por la Dirección General y las funciones asignadas. Evaluar el grado de cumplimiento e implementación de los procedimientos del Sistema de gestión del la Calidad.	Desde el 1 de enero del 2015 hasta la fecha de la auditoria, para los procesos de la Gestion del Servicio Cientifico Forense.	Subdirección de Investigación Científica (SIC), Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo Nacional de Investigación Científica Forense (GNICF), Grupo Nacional de Biblioteca Forense (GNBF), Grupo Nacional de Gestión de Convenios Académicos (GNGCA).	María Teresa Becerra Orozco	Néstor Alejandro Gómez Guerrero			Oficina de Control Interno y Auditados	
AC-0-06-2016	x		Direccion y Control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Dirección General, Subdirección de Investigación Científica , Subdirección Servicios Forenses, Grupo Nacional de Certificación Forense.	Octubre 10 al 21 de 2016	Norma Técnica de Calidad NTC ISO/IEC 17024:2013, Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas, ley 938 de 2004, NTCGP 1000: 2009, MECI 1000: 2014,	Verificar mediante muestreo de manera oportuna, sistematica, objetiva, documentada e independiente la organización, Control y funcionamiento del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciecias Forenses. Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad de la Norma NTC ISO/IEC 17024:2013, NTCGP 1000: 2009, MECI 1000: 2014, en las actividades del Grupo Nacional de Certificación Forense.	Desde la fecha de terminacion de la última auditoria realizada y hasta la fecha de la auditoria.Se evaluarà la conformidad e implementación de los requisitos técnicos y de calidad de la norma NTC ISO/IEC 17024:2013, NTCGP 1000: 2009, MECI 1000: 2014.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Leonel Mauricio Morales Garay	Anthony Ocampo			Oficina de Control Interno y Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AC-0-07-2016	x		Gestión Administrativa y Financiera	Secretaria General-Grupo Nacional de Gestión Contractual, Subdirección Administrativa y Financiera con sus Grupos , Direcciones Regionales-Grupos Regionales Administrativos y Financieros.	Sede Central: abril 15 al 29 de julio de 2016 Regional Sur: Octubre 3 al 7 de 2016 Reg. Norte: Octubre 24 al 28 de 2016 Regional Occidente: Octubre 31 al 4 de Noviembre de 2016 Regional Nororiente Noviembre 21 al 25 de 2016 Regional Suroccidente Noviembre 28 al 2 Diciembre de 2016 Regional Noroccidente Diciembre 12 al 16 de 2016	Acuerdo 08 de 2012, Resolución 135 de 2011, Decreto 943 de 2014, Resolución 1885 de 2015, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015.NTCGP 1000: 2009, MECI 1000: 2014, Ley 179 de 1994, Decreto 359 de 1995, Ley 482 de 1998, Ley 225 de 1995, Decreto 111 de 1996, Decreto 2789 de 2004 Por el cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, Decreto 1525 de mayo 2008, Decreto 568 de 1996 Ley de Presupuesto Anual Vigente, Estatuto Tributario Nacional, Resolución 357 de 2008 , Resolucion 533 de 2015 de la Contaduria General de la Nacion u Circulares expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre manejo de inversiones, Manual de PAC – Ministerio de Hacienda, Circular 018-DG de 2010, Resoluciones y demás normas internas y externas que regulan los procesos de Gestión Administrativa y Financiera y las disposiciones que sustituyan,modifique o adicionen las Leyes, Decretos ,circulares,guías y memorandos.	Verificar mediante muestreo de manera oportuna, sistematica, objetiva, documentada e independiente, la optimización de recursos financieros ,presupuestales, contractuales y de infraestructura en los procesos de Gestión Administrativa y Financiera del Instituto, en el cumplimiento de las políticas, planes y programas diseñados por la Dirección General y las funciones asignadas y el cumplimiento de la normatividad vigente. -Determinar el grado de conformidad de los procedimientos de Sistema Integrado de Gestión de la Calidad en las diferentes unidades organizacionales inherentes a los procesos de Gestión Administrativa y Financiera de la entidad.	El periodo de verificación será desde la fecha de ejecución de la últimas auditorias realizadas hasta la fecha de inicio de la presente auditoria para los procesos Administrativos y financieros con el fin de verificar el objetivo de la auditoria en las diferentes uidades organizacionales: sede central Secretaria General- Grupo Nacional de Gestión Contractual), Subdirección Administrativa y Financieracon sus Grupos,Regional Norte, Regional Sur con los Grupos Regionales Administrativos y Financieros.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Juan Manuel Montañez.	Elizabeth Rey M. Leonel Morales Garay. Néstor Alejandro Gómez.			Oficina de Control Interno y Auditados	
AC-0-8-2016	X		Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Grupo Nacional de Tecnologias de Información y Comunicación Grupo Nacional de Gestión de Desarrollo.	junio 01 al 30 de 2016	NTCGP 1000:2009, MECI:2014, documentos del Sistema integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar y normas legales vigentes.	Verificar que las actividades desarrolladas en el proceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios informáticos cumplan con los criterios de la auditoria con el fin de evaluar su adecuado funcionamiento, de manera que permita contribuir a la mejora contínua del Sistema integrado de Gestión, el Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional.	Desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha de inicio de la auditoria para el Grupo Nacional de Tecnologias de Información y Comunicación para los procesos de Gestion de Insfraestrucutra Tecnologica y Servicios Informaticos.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Néstor Gómez	X		Sol Angel Ardila	Oficina de Control Interno y Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

	ANEXO A	Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01
	PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016	Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO** — PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016 — FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016 — ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AC-0-9-2016	x		Gestión del Talento Humano	Secretaria General - Oficina de Personal, Grupo de Registro y Control y Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional, Grupos Nacionales de: Presupuesto, Contabilidad y Tesoreria.	Agosto 22 al 30 de Septiembre de 2016	Ley 938 de 2004, Ley 909 de 2004, Decreto 1083 de 2015, Decreto 1567/1998, Decreto 1227 /2005, decreto 2539 de 2005, Decreto 1975 de 2013, Decreto 20 de 2014, Acuerdo 08 de 2012, Resolucion 135 de 2012, Decreto de Liquidación de Presupuesto Vigente, Decreto 943 de 2014, Resolucion 1885 de 2015, NTC-GP. 1000 2009, MECI 2014, Decreto 2842 de 2010, Acuerdo 17 de 2014 INML, Cirlar 018-DG de 2010 y demás normas internas y externas que regulan los procesos de Gestión del Talento Humano y las disposiciones que sustituyan,modifique o adicionen las Leyes, Decretos, circulares,guías y memorandos.	Verificar mediante muestreo de manera oportuna, sistematica, objetiva, documentada e independiente, la adecuada administracion y fortalecimiento del talento humano en términos de selección de personal, competencias laborales, bienestar social y de estímulos, que garantice el compromiso de los servidores públicos con el Estado, la Sociedad, y su propio desarrollo y bienestar.	El periodo de verificación será desde la fecha de ejecución de la última auditoria realizada hasta la fecha de inicio de la presente auditoria para el procesos de Gestión del Talento Humano en la unidades organizacionales (Secretaria General -Oficina de Personal, Grupo de Registro y Control y Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional)	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Juan Manuel Montañez	Elizabeth Rey M. Leonel Morales Garay.		Sol Angel Ardila Parra	Oficina de Control Interno y Auditados	
AC-0-10-2016	x		Gestión del Soporte Jurídico.	Oficina Jurídica: Sede Central, Grupos Nacionales de Gestión: Contable y de costos, Presupuestal, y Tesoreria. Direccion Regional Norte: Barranquilla	Oficina Jurídica - Sede Central: octubre 10 al 11 de noviembre de 2016 Direccion Regional Norte: noviembre 22 al 25 de de 2016	Acuerdo 08 de 2012, Resolución 135 de 2011, Decreto 943 de 2014, Resolución 1885 de 2015,NTCGP 1000: 2009, MECI 1000: 2014, Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, Ley 87 de 1993; ley 872 de 2003; Resolución interna 018-DG-2010 y demás normas que regulan el proceso de Gestión y Soporte Jurídico y las disposiciones que sustituyan,modifiquen o adicionen las leyes, Decretos, circulares, guías y memorandos internos y externos aplicables al área.	Evaluar mediante muestreo la gestión adelantada por la Oficina Jurídica: Sede central y en la Regional Norte, de manera oportuna, sistemática, objetiva, independiente y documentada la representación judicial y extrajudicial del Instituto en el proceso de Gestión y Soporte Jurídico dentro en la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, de acuerdo con las funciones asignadas y la normatividad aplicable al área	El periodo de verificación será desde la última auditoria hasta la fecha de inicio de la presente auditoria para el proceso de Gestión y Soporte Jurídico (Nivel Central y Regional Norte)	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Elizabeth Rey Merchan	Néstor Alejandro Gómez G.			Dirección General y Unidad organizacional auditada.	
AC-0-11-2016	x		Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental	Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente y Facilitadores Regionales	Noviembre 1 al 30 de 2016.	Acuerdo 08 de 2012, Planeación Estrategica vigente, planes de acción, Mapas de Riesgos, Informes de Gestión, Planes de Mejoramiento, Inventarios y Archivo. MECI 2014. Documentos Incorporados al Sistema integrado de Gestión (Control Ambiental, Medicina Preventiva y del Trabajo,Higiene y Seguridad Ambiental vigentes); Resolución 1016 de 1989, Decreto 1072 del 2015, Decreto 171 de 2016, NTCGP1000:2009, procesos asociados acorde al Manual de Calidad y normatividad aplicable al area.	Verificar que las actividades desarrolladas en el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión ambiental que cumplan con los criterios de la auditoria con el fin de evaluar su adecuado funcionamiento, de manera que permita contribuir a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, el Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional.	La auditoria interna se adelantará a los procesos asociados establecidos en el manual de calidad, al cumplimiento de las funciones asignadas y la implementacion del Sistema Integrado de Gestión. El periodo de evaluacion se encuentra comprendido entre enero del 2016 a la fecha de la auditoria.	Funcionarios encargados del proceso y Faciliotadores de las Regionales	Andres R Pabon.	Anthony Ocampo		X	Oficina de Control Interno y Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AC-0-12-2016	x		Gestión del Sistema de Evaluación y Control Gestion y Participacion Ciudadana	Dirección General, Direcciones Regionales, Direcciones Seccionales, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno, Grupo Nacional de Comunicaciones, Grupo Nacional de Servicios Informáticos y Unidades organizacionales	octubre 25 al 29 de 2016	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública; NTC GP 1000:2009, Decreto 943 del 2014 MECI, Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno.Ley 87 de 1993; ley 872 de 2003; Resolucion interna 1885 del 31 de Diciembre de 2015. Procedimientos internos de auditorias, asesorías, acciones correctivas y preventivas vigentes y demas documentos del SGC atinentes al proceso. Constitución Política de Colombia, Leyes 1757 y 1755 de 2015; Ley 1712 de 2014; Decreto 103 de 2015; Ley 1437 de 2011, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012; Ley 734 de 2002; Ley 134 de 1994; Estrategia de Gobierno en Linea, Disposiciones de Transparencia por Colombia y demás normatividad interna y externa aplicable al proceso	Evaluar mediante muestreo, de manera oportuna, sistemática, objetiva, independiente y documentada el proceso de evaluación y control y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión del Instituto. Evaluar mediante muestreo, de manera oportuna, sistemática, objetiva, independiente y documentada el proceso de Gestión de Participación Ciudadana del Sistema Integrado de Gestión del Instituto.	Desde el 1o de enero de 2016 hasta el 24 de octubre de 2016; Para el proceso la planeación de los sistemas de evaluación y control para el S.G.C y el sistema de control interno, y finaliza con la ejecución de la(s) auditoria(s) internas y externas, evaluación de la eficacia de las acciones correctivas/preventivas y el mejoramiento continuo del proceso, bajo los criterios de las normas NTC GP:1000 y MECI 2014. Para el proceso de participación Ciudadadana: desde el diseño y apertura de los espacios de participación , seguido de la recepción de las manifestaciones realizadas por los usuarios y finaliza con el trámite y respuesta oportuna a estas necesidades, el auto de terminación del proceso o un fallo de primera o segunda instancia así como la presentación de la gestión institucional en audiencia pública y el mejoramiento continuo del proceso.	Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación y Unidades Organizacionales.Dirección General, Direcciones Regionales, Direcciones Seccionales, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina de Planeación, Grupo Nacional de Comunicaciones, Grupo Nacional de Servicios Informáticos.	CONTRATACIÓN EXTERNA				Direccion General; Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación y Unidades Organizacionales auditadas	
AC-0-13-2016	x		Plan de Fortalecimiento: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV adoptado por el instituto.	Oficina de Planeación-Subdireccion de Servicios Forenses	septiembre 02 al 30 de 2016	Ley 1448 de 2011 (Plan de Fortalecimiento SNARIV), los procedimientos actualizados y creados cuyo espíritu fuese la aplicación de la Reparación Integral de las victimas	Evaluar el segimiento realizado del cumplimiento del plan de fortalecimiento y puesta en marcha de las políticas y directrices dadas por la Dirección General para la creación de los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la participación activa en la atención y reparación integral de las víctimas.	Aplica desde el inicio del último Plan de fortalecimiento adoptado hasta la fecha de auditoria.	Funcionarios encargados del proceso	Andres Pabon	X			Oficina de Control Interno y Auditados	
SEGUIMIENTOS															
S-AC-0-01-2015		X	Gestión de la Planeación Institucional y Gestión de la Calidad	Subdirecciones, Secretaria General, Direcciones Regionales y Oficina de Planeación	mayo 24 al 27 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria.		AC-0-01-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	
S- AC-0-02-2015		x	Gestión del Talento Humano	Oficina de Personal - Grupo de Registro y Control	mayo 24 al 27 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria.		AC-0-02-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AC-0-03-2015		X	Direccion y Control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Grupo Nacional de Certificación Forense	julio 13 al 15 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria		AC-0-03-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	
S-AC-0-04-2015		X	Gestion de la Comunicación	Grupo Nacional de Comunicaciones	julio 13 al 15 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria		AC-0-04-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	
S-AC-0-05-2015		x	Gestión Financiera: Programa Anual de Caja - Manejo de Recursos Propios	Grupos Nacionales de Gestión de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad de la Sede Central	noviembre 2 al 3 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria		AC-0-05-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	
S-AC-0-06-2015		x	Gestión Administrativa- compras y contratación.	Secretaria General. Grupo Nacional de Gestión Contractual.	abril 11 al 14 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria		AC-0-06-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Elizabeth Rey Merchan				Oficina de Control Interno y Auditados	
S-AC-0-07-2015		x	Subdirección Administrativa y Financiera-Administración de Infraestructura Física y de Bienes	Grupo Nacional de Gestion de Bienes e Inventarios y Responsables de inventarios de unidades organizacionales seleccionadas en la muestra en la Sede Central	abril 11 al 14 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria		AC-0-07-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Juan Manuel Montañez				Oficina de Control Interno y Auditados	
S-AC-0-08-2015		x	Subdirección Adminsitrativa y Fiananciera-Administración Documental	Grupo Nacional de Gestión Documental-Sede Central.	abril 11 al 14 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria		AC-0-08-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	María Teresa Becerra Orozco				Oficina de Control Interno y Auditados	
S-AC-0-09-2015		X	Gestión del Servicio Forense (Servicio Pericial) - Psiquiatría y Psicología	**Regional Norte:** Barranquilla y Seccional Bolivar (Cartagena) **Regional Suroccidente:** Cali **Regional Occidente:** Pereira **Regional Bogotá**	julio 13 al 15 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria		AC-0-09-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AC-0-10-2015		X	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Direcciones Regionales Oriente, Nororiente, Noroccidente, Suroccidente. Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación Grupo Nacional de Gestión de Desarrollo	septiembre 13 al 15 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria.		AC-0-10-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	
S-AC-0-11-2015		X	Gestión y Soporte Jurídico	Oficina de Juridica	septiembre 13 al 15 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria.		AC-0-11-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	
S-AC-0-12-2015		X	**Misional**: Gestión del servicio forense, cadena de custodia, manejo, almacenamiento y transporte de EMP. **Estratégico:** Planes de Acción, evaluación de la NTCGP 1000:2009, MECI, SGC, control de documentos y registros, productos y/o servicios no conformes, acciones correctivas y preventivas, quejas y reclamos. **Apoyo:** inventario, archivo, planta de personal, organigrama, salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente, ruta hospitalaria, manejo de elementos de protección, desarrollo y soporte informático y mapa de riesgos.	**Regional Norte** Seccional Bolivar **Seccional Valle:** Unidad Básica de Tulua: Junio 3 al 5 de 2015 **Seccional Cauca** Popayan **Regional Sur** Unidad Básica de Garzón- Huila **Seccional Putumayo** Unidad Básica de Puerto Asis	julio 13 al 15 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria.		AC-0-12-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Auditados y oficina de Control Interno	
S-AC-0-14-2015		X	Gstión Administrativa y Financiera	Direcciones Regionales, Direcciones Seccionales, Unidades Organizacionales dela Sede Central y Grupos Regionales Administrativos y Financieros.	julio 13 al 15 de 2016	Seguimiento al plan de mejoramiento y a la implementaciones de las Acciones propuestas para el tratamiento de las No conformidades y/u observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoria.		AC-0-14-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno y Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
LABOTARORIOS FORENSES - 17025															
BOGOTA															
AIC-1-GGF-01-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Determinacion de perfiles geneticos de ADN para estudios de individualizacion. Identificacion y/o filiacion de muestras biologicas de origen humano en investigaciones Judiciales mediante STR's. Determinacion de secuencias de ADN mitocondrial en estudios de filiacion e identificacion y muestras forenses.	Regional Bogotá - Laboratorio de Genetica	Agosto 16 al 19 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2005,para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Determinacion de perfiles geneticos de ADN para estudios de individualizacion. Identificacion y/o filiacion de muestras biologicas de origen humano en investigaciones Judiciales mediante STR's. Determinacion de secuencias de ADN mitocondrial en estudios de filiacion e identificacion y muestras forenses.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Sandra Avila	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-1-GRCF-02-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Proceso acreditado (Calibracion de micropipetas , pequeños volumenes) con la SIC y en proceso de acreditacion con la ONAC.	Regional Bogotá - Laboratorio de Metrologia.	Septiembre 5 al 9 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios y CEA-06 Politica del ONAC para la incertidumbre en la calibración; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Proceso acreditado (Calibracion de micropipetas , pequeños volumenes) con la SIC y en proceso de acreditacion con la ONAC.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-1-GES-03-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Análisis cuantitativo de cocaina y heroina por GC/FID. Análisis cualitativo de barbitúricos, benzodiacepinas, anfetaminas y sustancias análogas por GC/MS. Análisis de solventes por GC/FID y GC/MS. Pruebas preliminares. Analisis Cualitativo de cocaina, heroina y morfina por CG/MS. Análisis de ácidos, bases y sales inorgánicas controlados por FTIR. Analisis cualitativo de Tetrahidrocannabinol (THC), Cannabinol (CBN) y Cannabidiol (CBD), y siustancias de interes forense por FTIR.	Regional Bogotá - Laboratorio de Estupefacientes.	Agosto 16 al 19 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Análisis cuantitativo de cocaina y heroina por GC/FID. Análisis cualitativo de barbitúricos, benzodiacepinas, anfetaminas y sustancias análogas por GC/MS. Análisis de solventes por GC/FID y GC/MS. Pruebas preliminares. Analisis Cualitativo de cocaina, heroina y morfina por CG/MS. Análisis de ácidos, bases y sales inorgánicas controlados por FTIR. Analisis cualitativo de Tetrahidrocannabinol (THC), Cannabinol (CBN) y Cannabidiol (CBD), y siustancias de interes forense por FTIR.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Clara Natalia Celis	Oficina de Control Interno, Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

	ANEXO A	Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01
	PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016	Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO** — PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016 — FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016 — ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-1-GTX-04-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Determinacion de alcoholemia y metanol por CG/MS FID. Los demas análisis (Cianuro, plaguicidas, cocaina, Canabinoides, opiaceos, benzodiazepinas y otros).	Regional Bogotá - Laboratorio de Toxicologia	Agosto 16 al 19 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Determinacion de alcoholemia y metanol por CG/MS FID. Los demas análisis (Cianuro, plaguicidas, cocaina, Canabinoides, opiaceos, benzodiazepinas y otros).	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Alexis Mateus Fontecha	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-1-GBF-05-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Identificacion de espermatozoides por arbol de navidad. Prueba preliminar busqueda de sangre en manchas. Thevenon-Roland Piramidon. Detección de proteínas seminales por inmunocromatografia para la determinación de semen en muestras forenses. Determinacion de sangre humana por inmunocromatografia. Análisis macroscópico y microscópico de elementos pilosos.	Regional Bogotá - Laboratorio de Biologia.	Septiembre 5 al 9 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Identificacion de espermatozoides por arbol de navidad. Prueba preliminar busqueda de sangre en manchas. Thevenon-Roland Piramidon. Detección de proteínas seminales por inmunocromatografia para la determinación de semen en muestras forenses. Determinacion de sangre humana por inmunocromatografia. Análisis macroscópico y microscópico de elementos pilosos.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados .	
AIC-1-GET-06-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Determinacion de Residuos de Disparo en frotis de manos. Análisis comparativo (cotejo) de materiales textiles (Fibras,hilos y telas). Análisis comparativo (Cotejo) de pinturas y rastros de pintura. Análisis de vidrios y Análisis de suelos.	Regional Bogotá - Laboratorio de Evidencia Traza.	Septiembre 5 al 9 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Determinacion de Residuos de Disparo en frotis de manos. Análisis comparativo (cotejo) de materiales textiles (Fibras,hilos y telas). Análisis comparativo (Cotejo) de pinturas y rastros de pintura. Análisis de vidrios y Análisis de suelos.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Nestor Gomez	Oficina de Control Interno, Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

	ANEXO A														Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01
	PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016														Pagina:
PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**								PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**							
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016								FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016							ACTA No. 001-2016
ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AIC-1-GGF-01-2015		X	Servicio Forense	Regional Bogotá - Laboratorio Genetica (Criminalistica)-Convenio)	Abril 12 al 15 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-1-GGF-01-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
S-AIC-GRCF-02-2015		X	Servicio Forense	Regional Bogotá - Laboratorio de Metrología.	Abril 12 al 15 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-GRCF-02-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
S-AIC-1-GES-03-2015		X	Servicio Forense	Regional Bogotá - Laboratorio de Estupefacientes.	Abril 12 al 15 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-1-GES-03-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
S-AIC-1-GTX-04-2015		X	Servicio Forense	Regional Bogotá - Laboratorio de Toxicología.	Abril 12 al 15 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-1-GTX-04-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
S-AIC-1-GBF-05-2015		X	Servicio Forense	Regional Bogotá - Laboratorio de Biología	Abril 12 al 15 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-1-GBF-05-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
S-AIC-1-GET-06-2015		X	Servicio Forense	Regional Bogotá - Laboratorio de Evidencia Traza	Abril 12 al 15 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-1-GET-06-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
NOROCCIDENTE															
AIC-2-GES-07-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Analisis de delta 9 THC cannabidiol, cannabinol por cromatografia de gases masas. Analisis cualitativo de cocaina, heroina y morfina por cormatografia de gases acomplado a espectrometria de masas.	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupefacientes	Octubre 3 al 7	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión.Numeral 5. Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s). Analisis de delta 9 THC cannabidiol, cannabinol por cromatografia de gases masas. Analisis cualitativo de cocaina, heroina y morfina por cormatografia de gases acomplado a espectrometria de masas.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Nestor Gomez	Oficina de Control Interno, Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-2-GTX-08-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestrador de volátiles e identificación de acetaldehido, acetona y 2propanol.	Regional Noroccidente - Laboratorio de Toxicología	Octubre 3 al 7	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion. R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestrador de volátiles e identificación de acetaldehido, acetona y 2propanol.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Maritza Villalobos	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-2-GGF-09-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Prueba preliminar y de confirmación de especie en manchas de sangre y semen - Determinación de origen de estructuras filamentosas - Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización, identificación de muestras biológicas de origen humano en investigaciones judiciales, mediante SHORT TANDEM REPEAT´s (STR´s)	Regional Noroccidente - Laboratorio de Genetica	Octubre 3 al 7	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion. R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Prueba preliminar y de confirmación de especie en manchas de sangre y semen - Determinación de origen de estructuras filamentosas - Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización, identificación de muestras biológicas de origen humano en investigaciones judiciales, mediante SHORT TANDEM REPEAT´s (STR´s)	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Martha Camargo	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-2-GES-07-2015		X	Servicio Forense	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupefacientes.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-2-GES-07-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-2-GTX-08-2015		X	Servicio Forense	Regional Noroccidente - Laboratorio de Toxicología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-2-GTX-08-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-2-GGF-09-2015		X	Servicio Forense	Regional Noroccidente - Laboratorio de Genética.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-2-GGF-09-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-2-GBL-10-2015		X	Servicio Forense	Regional Noroccidente - Laboratorio de Balística.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-2-GBL-10-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-2-GLF-11-2015		X	Servicio Forense	Regional Noroccidente - Laboratorio de Lofoscopia.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-2-GLF-11-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
NORORIENTE															
AIC-3-GES-10-2016	X		**SERVICIO FORENSE:** Pruebas preliminares y reacciones caracteristicas de sustancias controladas. Analisis cualitativo de cocaina, heroina y morfina por cromatografia de gases acoplada espectrometria de masas (CG/MS). Analisis cualitativo de delta 9 (THC). Cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografia de gases acoplada a detector selectivo de masa (GC/MS), Análisis cualitativo de hidrocarburos y solventes orgánicos, por cromatografia de gases con detector de ionización en llama (CG-FID) y cromatografia de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM)	Regional Nororiente - Laboratorio de Estupefacientes	Agosto 1 al 5 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s). Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas. Análisis cualitativo de cocaina, heroina y morfina por cromatografia de gases acoplada espectrometría de masas (CG/MS). Análisis cualitativo de delta 9 (THC). Cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografia de gases acoplada a detector selectivo de masa (GC/MS), Análisis cualitativo de hidrocarburos y solventes orgánicos, por cromatografia de gases con detector de ionización en llama (CG-FID) y cromatografia de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM)	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	CONTRATACIÓN EXTERNA			Nestor Gomez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-3-GTX-11-2016	X		**SERVICIO FORENSE:** 1."Determinación de Alcoholemia y Metanol por Cromatografia de Gases con Automuestreador de Volátiles, e identificación de Acetaldehido, Acetona y 2-Propanol". 2. "Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS"	Regional Nororiente - Laboratorio de Toxicología	Agosto 1 al 5 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s). 1."Determinación de Alcoholemia y Metanol por Cromatografia de Gases con Automuestreador de Volátiles, e identificación de Acetaldehido, Acetona y 2-Propanol". 2. "Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS".	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

	ANEXO A	Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01
	PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016	Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO** — PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016 — FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016 — ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-3-GBF-12-2016	X		**SERVICIO FORENSE:** 1.Determinación de la presencia de Sangre: "Prueba preliminar para búsqueda de sangre en mancha Thevenon Roland Piramidón"; "Determinación de sangre humana por inmunocromatografía". 2,Determinación de la presencia de semen: "Identificación de Espermatozoides por coloración de contraste Arbol de Navidad". "Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses".	Regional Nororiente - Laboratorio de Biología	Agosto 1 al 5 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s). Determinación de la presencia de sangre: Prueba preliminar búsqueda de sangre en manchas: Thevenon- Ronald Piramidon y Determinación de sangre por inmunocromatografía. y Determinación de la presencia de semen: Identificación de espermatozoides por coloración de contrastes árbol de navidad y Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Luz Adriana Londoño	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-3-GBF-13-2016	X		**SERVICIO FORENSE:** 1.Determinación de la presencia de Sangre: "Prueba preliminar para búsqueda de sangre en mancha Thevenon Roland Piramidón"; "Determinación de sangre humana por inmunocromatografía". 2,Determinación de la presencia de semen: "Identificación de Espermatozoides por coloración de contraste Arbol de Navidad". "Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses".	Regional Nororiente - Dirección Seccional Norte de Santander Laboratorio de Biología	Octubre 12 al 14 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. 1.Determinación de la presencia de Sangre: "Prueba preliminar para búsqueda de sangre en mancha Thevenon Roland Piramidón"; "Determinación de sangre humana por inmunocromatografía". 2,Determinación de la presencia de semen: "Identificación de Espermatozoides por coloración de contraste Arbol de Navidad". "Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses".	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Yaneth Lizarazo	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GES-13-2015		X	Servicio Forense	Regional Nororiente - Laboratorio de Estupefacientes.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones propuestas a las no conformidades y observaciones reportadas en desarrollo de la Auditoría.		AIC-3-GES-13-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-3-GTX-14-2015		X	Servicio Forense	Regional Nororiente - Laboratorio de Toxicología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones propuestas a las no conformidades y observaciones reportadas en desarrollo de la Auditoría.		AIC-3-GTX-14-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-3-GBF-15-2015		X	Servicio Forense	Regional Nororiente - Laboratorio de Biología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones propuestas a las no conformidades y observaciones reportadas en desarrollo de la Auditoría.		AIC-3-GBF-15-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

	ANEXO A	Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01
	PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016	Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO** — PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016 — FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016 — ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AIC-3-GBF-16-2015		X	Servicio Forense	Regional Nororiente - Seccional Norte de Santander Laboratorio de Biologia	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones propuestas a las no conformidades y observaciones reportadas en desarrollo de la Auditoría		AIC-3-GBF-16-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
S-AIC-3-GBL-17-2015		X	Servicio Forense	Regional Nororiente - Seccional Norte de Santander Laboratorio de Balistica	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones propuestas a las no conformidades y observaciones reportadas en desarrollo de la Auditoría		AIC-3-GBL-17-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
S-AIC-3-GBL-18-2015		X	Servicio Forense	Regional Nororiente - Laboratorio de Balistica.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones propuestas a las no conformidades y observaciones reportadas en desarrollo de la Auditoría		AIC-3-GBL-18-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
S-AIC-3-GLF-19-2015		X	Servicio Forense	Regional Nororiente - Laboratorio de Lofoscopia.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones propuestas a las no conformidades y observaciones reportadas en desarrollo de la Auditoría		AIC-3-GLF-19-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	
NORTE															
AIC-4-GBF-14-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Identificacion de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad, detección de Proteínas Seminales por inmunocromatografia , determinación de sangre humana por inmunocromatografia, prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas: Thevenon Roland Piramidon.	Regional Norte - Seccional Sucre Laboratorio de Biologia	Octubre 12 al 14 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005 Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Politica para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Proceso de identificacion de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad, detección de Proteínas Seminales por inmunocromatografia en muestras forenses, determinación de sangre humana por inmunocromatografia, prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas: Thevenon Roland Piramidon.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Faizulli Mora	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-4-GBF-15-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Identificacion de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad, detección de Proteínas Seminales por inmunocromatografia , determinación de sangre humana por inmunocromatografia, prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas: Thevenon Roland Piramidon.	Regional Norte - Laboratorio de Biologia	Agosto 8 al 12 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005 Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Politica para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Proceso de identificacion de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad, detección de Proteínas Seminales por inmunocromatografia en muestras forenses, determinación de sangre humana por inmunocromatografia, prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas: Thevenon Roland Piramidon.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-4-GES-16-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Pruebas preliminares y reacciones caracteristicas de sustancias controladas. Analisis cualitativo de cocaina, heroina y morfina por cromatografia de gases acoplada espectrometria de masas (CG/MS). Analisis cualitativo de delta 9 (THC). Cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografia de gases acoplada a detector selectivo de masa (GC/MS).	Regional Norte - Laboratorio de Estupefacientes	Agosto 8 al 12 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Politica de trazabilidad metrologica , CEA-04 Politica para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Pruebas preliminares y reacciones caracteristicas de sustancias controladas. Análisis cualitativo de cocaina, heroina y morfina por cromatografia de gases acoplada espectrometria de masas (CG/MS). Análisis cualitativo de delta 9 (THC). Cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografia de gases acoplada a detector selectivo de masa (GC/MS).	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Nestor Gomez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-4-GTX-17-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografia de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2- propanol. Confirmación de cocaina, benzoilecgonina, cocaetileno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por GC/MSD.	Regional Norte - Laboratorio de Toxicologia	Agosto 8 al 12 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Politica de trazabilidad metrologica , CEA-04 Politica para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografia de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. Confirmación de cocaina, benzoilecgonina, cocaetileno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por GC/MSD.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GBF-20-2015		X	Servicio Forense	Regional Norte - Seccional Sucre Laboratorio de Biologia.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-4-GBF-20-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-4-GBF-21-2015		X	Servicio Forense	Regional Norte - Laboratorio de Biologia.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-4-GBF-21-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-4-GES-22-2015		X	Servicio Forense	Regional Norte - Laboratorio de Estupefacientes.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-4-GES-22-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-4-GTX-23-2015		X	Servicio Forense	Regional Norte - Laboratorio de Toxicología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-4-GTX-23-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-4-GLF-25-2015		X	Servicio Forense	Regional Norte - Laboratorio de Lofoscopia.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-4-GLF-25-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-4-GBL-26-2015		X	Servicio Forense	Regional Norte - Laboratorio de Balistica.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-4-GBL-26-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
OCCIDENTE															
AIC-5-GTX-18-2016	X		**SERVICIO FORENSE:** Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. Confirmación de cocaina, benzoilecgonina, cocaetileno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por GC/MSD.	Regional Occidente - Laboratorio de Toxicología.	Agosto 22 al 26 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s): Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. Confirmación de cocaina, benzoilecgonina, cocaetileno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por GC/MSD.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Diana Mariño	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-5-GES-19-2016	X		**SERVICIO FORENSE:** Pruebas preliminares y reacciones características de las sustancias controladas. Análisis cualitativo de cocaina, heroina y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). Análisis cualitativo del delta 9(THC) tetrahidrocannabinol, cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (CG-EM).	Regional Occidente - Laboratorio de Estupefacientes.	Agosto 22 al 26 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s): Pruebas preliminares y reacciones características de las sustancias controladas. Análisis cualitativo de cocaina, heroina y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). Análisis cualitativo del delta 9(THC) tetrahidrocannabinol, cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (CG-EM).	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Nestor Gomes	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-5-GBF-20-2016	X		**SERVICIO FORENSE:** Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. Identificación de espermatozoides por coloración de contraste árbol de navidad. Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon - Roland piramidon. Determinación de sangre humana por inmunocromatografía.	Regional Occidente - Laboratorio de Biología.	Agosto 22 al 26 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s): Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. Identificación de espermatozoides por coloración de contraste árbol de navidad. Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon - Roland piramidon. Determinación de sangre humana por inmunocromatografía.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-5-GTX-27-2015		X	Servicio Forense	Regional Occidente - Laboratorio de Toxicología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-5-GTX-27-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AIC-5-GES-28-2015		X	Servicio Forense	Regional Occidente - Laboratorio de Estupefacientes	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-5-GES-28-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-5-GBF-29-2015		X	Servicio Forense	Regional Occidente - Laboratorio de Biología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-5-GBF-29-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-5-GGRF-30-2015		X	Servicio Forense	Regional Occidente - Laboratorio de Documentología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-5-GGRF-30-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-5-GLF-31-2015		X	Servicio Forense	Regional Occidente - Laboratorio de Lofoscopia.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-5-GLF-31-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-5-GBL-32-2015		X	Servicio Forense	Regional Occidente - Laboratorio de Balística.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-5-GBL-32-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
ORIENTE															
AIC-6-GTX-21-2016	X		**SERVICIO FORENSE**- Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de 2- propanol	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Toxicología.	Septiembre 19 al 23 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de 2- propanol	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados.	
AIC-6-GBF-22-2016	X		**SERVICIO FORENSE** - Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. - identificación de espermatozoides por coloración de contraste árbol de navidad - determinación de sangre humana por inmunocromatografía - prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon -Roland piramidon	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Biología.	Septiembre 19 al 23 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): - Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. - identificación de espermatozoides por coloración de contraste árbol de navidad - determinación de sangre humana por inmunocromatografía - prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon -Roland piramidon	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Diana Silva	Oficina de Control Interno, Auditados.	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

	ANEXO A	Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01
	PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016	Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO** — PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016 — FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016 — ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-6-GBL-23-2016	X		**SERVICIO FORENSE-** Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Balística	Septiembre 19 al 23 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): - Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Maria Piedad Carrillo	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-6-GBF-24-2016	X		**SERVICIO FORENSE** - Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. - identificación de espermatozoides por coloración de contraste árbol de navidad - determinación de sangre humana por inmunocromatografía - prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon -Roland piramidon	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Biología	Octubre 18 al 21 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): - Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. - identificación de espermatozoides por coloración de contraste árbol de navidad - determinación de sangre humana por inmunocromatografía - prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon - Roland piramidon	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Martha Meneses	Oficina de Control Interno, Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-6-GGF-25-2016	X		**SERVICIO FORENSE** Para la determinacion de perfiles geneticos de ADN para estudios de individualizacion. Identificacion y/o filiacion de muestras biologicas de origen humano en investigaciones Judiciales mediante " Short Tandem Repeats" STR's. - Extracción de ADN a partir de tejido calcificado, sangres y células epiteliales. - Cuantificación de ADN humana. - Amplificación de ADN por PCR de sistemas genéticos autosómicos tipo STR y Amelogenina; - Amplificación y secuenciación de la región contro del ADN mitocondrial. - Genotipificación por electroforesis capilar.	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Genética.	Octubre 18 al 21 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4 Requisitos de Gestión Numeral 5 Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Determinacion de perfiles geneticos de ADN para estudios de individualizacion. Identificacion y/o filiacion de muestras biologicas de origen humano en investigaciones Judiciales mediante " Short Tandem Repeats" STR's. - Extracción de ADN a partir de tejido calcificado, sangres y células epiteliales. - Cuantificación de ADN humana. - Amplificación de ADN por PCR de sistemas genéticos autosómicos tipo STR y Amelogenina; - Amplificación y secuenciación de la región contro del ADN mitocondrial. - Genotipificación por electroforesis capilar.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-6-GTX-33-2015		X	Servicio Forense	Regional Oriente - Seccinal Boyacá Laboratorio de Toxicología	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-6-GTX-33-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-6-GBF-34-2015		X	Servicio Forense	Regional Oriente - Seccinal Boyacá Laboratorio de Biología	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-6-GBF-34-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-6-GBL-35-2015		X	Servicio Forense	Regional Oriente - Seccinal Boyacá Laboratorio de Balística	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-6-GBL-35-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-6-GLF-36-2015		X	Servicio Forense	Regional Oriente - Seccinal Boyacá Laboratorio de Lofoscopia	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-6-GLF-36-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-6-GBL-37-2015		X	Servicio Forense	Regional Oriente - Seccinal Meta Laboratorio de Balística	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-6-GBL-37-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-6-GBF-38-2015		X	Servicio Forense	Regional Oriente - Seccinal Meta Laboratorio de Biología	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-6-GBF-38-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-6-GGF-39-2015		X	Servicio Forense	Regional Oriente - Seccinal Meta Laboratorio de Genética	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-6-GGF-39-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-6-GFF-40-2015		X	Servicio Forense	Regional Oriente - Laboratorio de Física	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-6-GFF-40-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
SUROCCIDENTE															
AIC-7-GGF-26-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** "Determinación de perfiles de ADN, para individualización de vestigios biológicos,idedentificación de restos humanos e investigaciones de filiación, a partir de muestras de origen humano, por medio del análisis de polimorfismos genéticos".	Regional Suroccidente - Laboratorio de Genética	Septiembre 12 al 16 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): "Determinación de perfiles de ADN, para individualización de vestigios biológicos,idedentificación de restos humanos e investigaciones de filiación, a partir de muestras de origen humano, por medio del análisis de polimorfismos genéticos".	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Nidia Franco Sanchez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-7-GBF-27-2016	X		**SERVICIO FORENSE** - Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. - identificación de espermatozoides por coloración de contraste árbol de navidad. - determinación de sangre humana por inmunocromatografía - prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas. Thevenon -Roland piramidon	Regional Suroccidente - Laboratorio de Biología.	Septiembre 12 al 16 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): - Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. - identificación de espermatozoides por coloración de contraste árbol de navidad. - determinación de sangre humana por inmunocromatografía - prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas. Thevenon - Roland piramidon.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Martha Martinez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-7-GTX-28-2016	X		**SERVICIO FORENSE**. Determinación de Alcohol en sangre. Determinaciónn de drogas de abuso por HPLC con detector de masas. Determinaciónn de cianuro, plagicidas.	Regional Suroccidente - Laboratorio de Toxicología.	Septiembre 12 al 16 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Determinación de Alcohol en sangre. Determinaciónn de drogas de abuso por HPLC con detector de masas. Determinaciónn de cianuro, plagicidas.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Maria Aleida Ochoa	Oficina de Control Interno, Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-7-GES-29-2016	X		**SERVICIO FORENSE**: Pruebas preliminares y reacciones características de las sustancias controladas. Analisis Cualitativo de cocaina, heroína y morfina por CG/MS y Analisis cualitativo de Tetrahidrocannabinol (THC), Cannabinol (CBN) y Cannabidiol (CBD).	Regional Suroccidente - Laboratorio de Estupefacientes.	Septiembre 12 al 16 de 2016.	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s): Pruebas preliminares y reacciones características de las sustancias controladas. Analisis Cualitativo de cocaina, heroína y morfina por CG/MS y Analisis cualitativo de Tetrahidrocannabinol (THC), Cannabinol (CBN) y Cannabidiol (CBD).	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Nestor Gomez	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GGF-41-2015		X	Servicio Forense	Regional Suroccidente - Laboratorio de Genética.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-7-GGF-41-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-7-GBF-42-2015		X	Servicio Forense	Regional Suroccidente - Laboratorio de Biología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-7-GBF-42-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-7-GTX-43-2015		X	Servicio Forense	Regional Suroccidente - Laboratorio de Toxicología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-7-GTX-43-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-7-GES-44-2015		X	Servicio Forense	Regional Suroccidente - Laboratorio de Estupefacientes	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-7-GES-44-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-7-GLF-45-2015		X	Servicio Forense	Regional Suroccidente - Laboratorio de Lofoscopia.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-7-GLF-45-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
SUR															
AIC-8-GBF-30-2016	X		**SERVICIO FORENSE**: Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía. Identificación de espermatozoides por coloración árbol de navidad. Determinación de sangre humana por inmunocromatografía. Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Piramidón.	Regional Sur - Laboratorio de Biología.	Septiembre 28 al 30 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión.Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso (s) auditado(s): Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía. Identificación de espermatozoides por coloración árbol de navidad. Determinación de sangre humana por inmunocromatografía. Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Piramidón.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Margarita Lizarazo	Oficina de Control Interno, Auditados	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-8-GBF-31-2016	X		**SERVICIO FORENSE**. Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía. Identificación de espermatozoides por coloración árbol de navidad. Determinación de sangre humana por inmunocromatografía. Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas. Thevenon. Roland. Piramidón.	Regional Sur - Seccional Tolima. Laboratorio de Biología.	Agosto 29 a Septiembre 2 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión.Numeral 5. Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso (s) auditado(s): Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía. Identificación de espermatozoides por coloración árbol de navidad. Determinación de sangre humana por inmunocromatografía. Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas. Thevenon. Roland. Piramidón.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados.	
AIC-8-GES-32-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** - Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas. - Análisis cualitativo del Delta 9(THC) Tetrahidrocannabinol, Cannabidiol (CBD) y Cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (CG-EM). - Identificación de Cocaína en sólidos, líquidos y vegetales por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM).	Regional Sur - Seccional Tolima. Laboratorio de Estupefacientes.	Agosto 29 a Septiembre 2 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión.Numeral 5. Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso (s) auditado(s) - Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas. - Análisis cualitativo del Delta 9(THC) Tetrahidrocannabinol, Cannabidiol (CBD) y Cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (CG-EM). - Identificación de Cocaína en sólidos, líquidos y vegetales por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM).	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Nestor Gomez	Oficina de Control Interno, Auditados.	
AIC-8-GTX-33-2016	X		**SERVICIO FORENSE**. -Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles e identificación de acetona y 2 - propanol. - Confirmación de Cocaína, Benzoilecgonina, cocaetileno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por CG-MSD. -Screening de drogas de abuso por inmunoensayo enzimático (EIA) sistema vitros FS-5.1. - Confirmación de Plaguicidas por CG-MSD en muestras de Sangre, Contenido gástrico y enn muestras no biológicas.	Regional Sur - Seccional Tolima. Laboratorio de Toxicología.	Agosto 29 a Septiembre 2 de 2016	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión.Numeral 5. Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de Gestion de Calidad relacionados con el proceso a auditar. R-AC-01 Reglas del servicio de acreditacion, R-AC-03 Uso del símbolo de acreditacion de ONAC, CEA-02 Política de trazabilidad metrologica , CEA-04 Política para la participacion en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de Gestion de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a los planes de mejoramiento de los informes de evaluacion de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso (s) auditado(s) - Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles e identificación de acetona y 2 - propanol. - Confirmación de Cocaína, Benzoilecgonina, cocaetileno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por CG-MSD. -Screening de drogas de abuso por inmunoensayo enzimático (EIA) sistema vitros FS-5.1. - Confirmación de Plaguicidas por CG-MSD en muestras de Sangre, Contenido gástrico y enn muestras no biológicas.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	CONTRATACIÓN EXTERNA			Por definir	Oficina de Control Interno, Auditados.	

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.

ANEXO A

Código del Formato: DG-C-P-15-V09-F01

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2016

Pagina:

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO 2016

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 4 MARZO-2016

ACTA No. 001-2016

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	EQUIPO AUDITOR(Nombre)				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AIC-8-GBF-46-2015		X	Servicio Forense	Regional Sur - Laboratorio de Biología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-8-GBF-46-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-8-GBF-47-2015		X	Servicio Forense	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Biología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-8-GBF-47-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-8-GES-48-2015		X	Servicio Forense	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Estupefacientes.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-8-GES-48-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
S-AIC-8-GTX-49-2015		X	Servicio Forense	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Toxicología.	mayo 23 al 27 de 2016	Seguimiento a la implementación de las acciones (no conformidades - observaciones) reportadas en el desarrollo de las auditorías interna de calidad y las externas.		AIC-8-GTX-49-2015	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Funcionario Equipo MECI-CALIDAD				Oficina de Control Interno, Director Regional.	
LABOTARORIOS FORENSES - 1000															
BOGOTA															
AIC-1-GES-34-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Manejo de Elementos materia de prueba, desde la recepción, análisis, y almacenamiento, hasta disposición final.	Regional Bogotá - Laboratorio de Estupefacientes.	Abril 25 al 28 de 2016	Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, MECI 2014, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema integrado de Gestion relacionados con el proceso a auditar.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la norma tecnica colombiana Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 para mantener y garantizar el sistema Integrado de Gestion en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria, para el proceso de Manejo de Elementos materia de prueba, desde la recepción, análisis, y almacenamiento, hasta disposición final.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Leonel Mauricio Morales Garay			Nestor Gomez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-1-GGF-35-2016	X		**SERVICIO FORENSE.** Determinacion de perfiles geneticos de ADN para estudios de individualizacion. Identificacion y/o filiacion de muestras biologicas de origen humano en investigaciones Judiciales.	Regional Bogotá - Laboratorio de Genetica.	Abril 25 al 28 de 2016	Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema integrado de Gestion relacionados con el proceso a auditar. Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.	Verificar el cumplimiento de los requisitos tecnicos y requisitos de gestion de la normas tecnicas colombianas:NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 para mantener y garantizar el sistema Integrado de Gestion en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde la fecha de la ultima auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria para el proceso de Determinacion de perfiles geneticos de ADN para estudios de individualizacion. Identificacion y/o filiacion de muestras biologicas de origen humano en investigaciones Judiciales.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Merida Nelly Sánchez			Martha E. Martinez B.	Oficina de Control Interno, Auditados	

El presente programa puede ser sujeto a modificaciones, previa autorización del Jefe de la Oficina de Control Interno.

CODIFICACIÓN DE AUDITORIAS

AIC: Auditoria Interna de Calidad **AIG:** Auditoría Interna de Gestión **AC:** Auditoría Combinada **S:** Seguimiento Auditoría

DR: Dirección Regional **DS:** Dirección Seccional **UB:** Unidad Básica **GR:** Grupo **LAB:** Laboratorio **OF:** Oficina **CT:** Comité

Firma Jefe Oficina de Control Interno

Firma del Representante de la Dirección General para la Implementación del SGC-MECI

Firma Director(a) General INML YCF

En los seguimientos programados, el funcionarios del equipo Meci-Calidad, no pertenece al equipo Auditor, en concordancia con los numerales 14 y 15 del articulo 18 de la Resolucion 1885 de 2015.