

	ANEXO A PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2017	Código del Formato: DG-C-P-15-V10-F01 Página 1 de 28
---	--	---

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO								PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2017-05-10								FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 2017-03-06							ACTA No. 002-2017	
ID DE AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES	
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)			
AC-0-01-2017	X		Gestión de la Planeación Institucional	Oficina de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera.	Marzo 27 a abril 28 de 2017	NTCGP 1000: 2009. MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Evaluar 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.	Desde la formulación del plan Estratégico institucional, hasta la asignación de los recursos, la ejecución, evaluación y seguimiento de Planes Operativos Anuales y proyectos de inversión. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 a la fecha de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso	Anthony Ocampo	Leonel Morales; Elizabeth Rey; Andres Pabon; Maria Teresa Becerra,	Sol Angel Ardila Parra	Fredy Arias	Dirección General, Oficina de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera.		
AC-0-02-2017	X		Administración del Sistema Integrado de Gestión	Dirección General, Subdirecciones, Secretaría General, Oficinas Asesoras, Grupos Nacionales y Direcciones Regionales y Seccionales	Marzo 27 a abril 28 de 2017	NTCGP 1000: 2009. MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar la planificación, implemetación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión , en el cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.	Desde la planificación y actualización del Sistema Integrado de Gestión hasta la implementación de acciones para su mejoramiento; en el periodo comprendido entre el 1o de enero de 2016 hasta la fecha de la auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso	Leonel M Morales G.	Andres Pabón Elizabeth Rey Anthony Ocampo Maria T.Becerra Genoveva Gonzalez y Ricardo Palacio.	Sol Angel Ardila	No Aplica	Dirección General, Oficina de Planeación,		
AC-0-03-2017	X		Gestión Administrativa y Gestión Financiera .	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupos Nacionales Administrativos y Financieros - Secretaría General - Grupo de Gestión Contractual. Direcciones Regionales - Coordinadores Administrativos y Financieros	Fecha de la auditoría: 3 de mayo al 31 de julio distribuidos así: Nivel Central: 3 de Mayo al 31 de julio de 2017. Regional Noroccidente: 5 al 9 junio de 2017. Regional Norte: 5 al 9 de junio de 2017. Regional Sur: 27 al 30 de junio de 2017. Regional Nororiente: 27 al 30 de junio de 2017. Regional Suroccidente: 10 al 14 de julio de 2017. Regional Occidente: 10 al 14 de julio de 2017.	NTCGP 1000: 2009. MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar la administración de los recursos financieros, la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar al que hacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, en cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de las necesidades.	Desde la identificación de las necesidades de bienes, servicios e infraestructura en los diferentes procesos institucionales, aprobación y ejecución del presupuesto, hasta el examen de la información financiera, social y ambiental emitida por la entidad para la vigencia 2016 y la información intermedia de la vigencia 2017, hasta la fecha de inicio de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey	Leonel Morales Maria Teresa Becerra Janeth Ospina Carlos Hernan Osorio Parmerides de la Rosa Fandiño Merida Nelly Snachez	No Aplica	Fredy Arias	Dirección General, Secretaria General - Grupo Nacional de Gestión Contractual Subdirección Administrativa y Financiera - Grupos Nacionales Administrativos y Financieros , Direcciones Regionales - Coordinadores Administrativos y Financieros		

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AC-0-04-2017	X	Gestión del Servicio Pericial	Regional Bogota	Mayo 2 al 31 de 2017	NTCGP 1000: 2009, MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos generales para la realización de la pericia de psiquiatría y psicología forenses.	Desde las acciones e interacciones a desarrollar por parte del perito hasta la elaboración del informe pericial o dictamen. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta la fecha de la Auditoría.	funcionarios que intervienen en el proceso	Andres Pabón	Por definir	No Aplica	Por definir	Dirección General, Subdirección de Servicios Forenses	
				Julio 24 al 18 de agosto de 2017	NTCGP 1000: 2009, MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos generales para la realización de las actividades de Clínica forense.	Desde las acciones encaminadas a gestionar las solicitudes de las autoridades y/o usuarios hasta la entrega del informe pericial. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 hasta la fecha de la Auditoría.	funcionarios que intervienen en el proceso	Andres Pabón	Por definir	No Aplica	Por definir	Dirección General, Subdirección de Servicios Forenses	
AC-0-05-2017	X	Gestión Ambiental	Secretaría General, Grupo de Salud Ocupacional, y Medio Ambiente y Directores Regionales y Seccionales	Mayo 15 al 9 de junio de 2017 Regional Norte: Mayo 17 al 19 Regional Nororiental: Mayo 24 al 26	NTCGP 1000: 2009, MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar la gestión ambiental en la promoción de acciones que garanticen el uso racional y eficiente de los recursos naturales, controlando los aspectos ambientales generados por los procesos del INMLCF.	Se verificará el cumplimiento de la gestión ambiental desde la identificación de los aspectos e impactos ambientales, hasta la verificación de las acciones emprendidas para la mejora del desempeño ambiental. Desde el 1 de enero de 2016 a la fecha de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso.	Anthony Ocampo	Maria Teresa Becerra	No Aplica	Por definir	Secretaría General, Grupo de Salud Ocupacional y Medio Ambiente	
AC-0-06-2017	X	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Grupo Nacional de Tecnologías de Información (GNTIC) y Grupo Nacional de Gestión de Desarrollo (GNGD).	Julio 24 de al 25 de agosto de 2017. Regional Norte: 9 al 11 de agosto Suroccidente: 16 al 18 de agosto	Documentos transversales y específicos del proceso en el Sistema Integrado de Gestión, Resolución interna No. 00001627 de 2015, Resolución interna No. 00001628 de 2015, Guía DG-A-05 V01 Gestión de la Seguridad de la Información y Manual de Gobierno en Línea vigente.	Verificar la gestión de infraestructura tecnológica, aseguramiento de calidad, seguridad y trazabilidad, sensibilización y socialización, monitoreo y evaluación en el uso y apropiación de las TIC. Evaluar el cumplimiento en la implementación de la estrategia de gobierno en línea, para la Gestión de la infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos.	Desde 1 de enero de 2016 hasta el inicio de la Auditoría, para los procesos de la Gestión de la Infraestructura Tecnológica, en lo referente a los Sistemas de Información: SIRDEC, SICLICO y SAILFO y la Estrategia de Gobierno en Línea en las Regionales y dependencias señaladas.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso.	Ricardo Palacio Castillo	Sol Angel Ardila	No Aplica	No Aplica	Dirección General, Direcciones Regionales, Auditadas Grupos Nacionales Auditados	
AC-0-07-2017	X	Dirección 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.	Agosto 1 al 31 de 2017	Norma Técnica de Calidad NTC ISO/IEC 17024:2013, criterios RAC que aplican al proceso, NTCGP 1000: 2009 MECI 1000: 2014, documentación del Sistema Integrado de Gestión - SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar la organización, Control y funcionamiento del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias 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 proceso de Certificación Forense.	Se verificará desde la implementación, organización, control y funcionamiento del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, hasta la elaboración y seguimiento de las acciones para la mejora continua del proceso. Se evaluará 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 desde el 1 de enero de 2016, hasta la fecha de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Leonel Morales	Anthony Ocampo	No Aplica	No Aplica	Dirección General, Subdirección de Investigación Científica, Subdirección Servicios Forenses, Grupo Nacional de Certificación Forense.	
AC-0-08-2017	X	Gestión del Talento Humano	Secretaría General, Oficina de Personal, Grupo de Registro y Control, Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional y Grupo Nacional de Gestión de Tesorería	Agosto 1 al 31 de 2017	NTCGP 1000: 2009, MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar la planeación, programación, coordinación, evaluación y control, en la administración y fortalecimiento del talento humano Verificar la elaboración e implementación de los programas de bienestar social, orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del servidor público, el mejoramiento de su nivel de vida y el de sus familias.	Desde la identificación de necesidades del talento humano, hasta la verificación de las acciones para el mejoramiento continuo del proceso. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016, hasta la fecha de inicio de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso.	Maria Teresa Becerra	Helver Anthony Ocampo Ortiz Sol Angel Ardila Parra	No Aplica	Fredy Arias	Dirección General, Secretaría General, Oficina de Personal	
AC-0-09-2017	X	Gestión de la Comunicación	Dirección General, Grupo Nacional de Comunicaciones	Septiembre 4 al 22 de 2017	NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014, Manual de Gobierno en Línea versión vigente, documentos del Sistema Integrado de Gestión del proceso a auditar, normas legales vigentes y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar el cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso de Gestión de la Comunicación. Evaluar el cumplimiento en la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea, para la Gestión de la Comunicación.	Desde el establecimiento y ejecución de la Política Institucional, hasta la implementación de acciones para el mejoramiento continuo del proceso. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016, hasta la fecha de inicio de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso.	Andres Pabón	Leonel Morales; Elizabeth Rey; Antony Ocampo Maria Teresa Becerra, Sol Angel Ardila.	No Aplica	No Aplica	Dirección General, Grupo Nacional de Comunicaciones	

ID DE AUDITORÍA 6 SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA 6 SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AC-0-10-2017	X		Gestión del Servicio Científico Forense	Subdirección de Investigación Científica (SIC)	Octubre 9 al 27 de 2017	NTCGP 1000: 2009, MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar la gestión del conocimiento Científico Forense, en el mejoramiento de los servicios de la entidad, en lo relacionado con los proyectos de investigación científica forense.	El proceso de verificación se realizará para las propuestas y proyectos de investigación científica tramitados en el INMLCF a partir del año 2014 a la fecha de la auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso	Elizabeth Rey	Anthony Ocampo Andres Pabón	No Aplica	Por definir	Dirección General Subdirección de Investigación Científica	
AC-0-11-2017	X		Gestión y Soporte Jurídico.	Oficina Jurídica, Oficina de Personal, Oficina de Control Disciplinario Interno, Grupo Nacional de Tesorería.	Noviembre 14 al 7 de diciembre de 2017.	NTCGP 1000: 2009, MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar la gestión y soporte jurídico en la representación judicial y extrajudicial del Instituto a nivel nacional, ante las diferentes autoridades judiciales y los procedimientos institucionales en aspectos legales para el cumplimiento de la normatividad vigente y temas relacionados con los procedimientos asociados.	Desde la planeación de la atención a los procesos y solicitudes, hasta la verificación de las acciones para la mejora continua del proceso. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016, hasta la fecha de inicio de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Elizabeth Rey	Maria Teresa Becerra	No Aplica	Por definir	Dirección General Oficina Jurídica.	
AC-0-12-2017	X		Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial : Sede Central	Noviembre 10 al 24 de 2017	Decreto 1072 del 2015, NTCGP 1000: 2009, MECI 1000:2014, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar que las actividades desarrolladas en el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cumplan con los criterios de la auditoría 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 Auditoría interna se adelantará a los procesos asociados establecidos en el sistema integrado de Gestión, al cumplimiento de las funciones asignadas y la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Desde el 1 de enero del 2016 a la fecha de la Auditoría.	funcionarios que intervienen en el proceso	Andres Pabón	Anthony Ocampo	No Aplica	Por definir	Dirección General, Secretaría General y Grupo de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial	
AC-0-13-2017	X		Gestión y Participación Ciudadana	Dirección General, Subdirecciones, Direcciones Regionales, Oficinas Asesoras	Noviembre 27 al 7 de diciembre de 2017	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2014; documentos del SIG y demás normatividad aplicable al proceso	Verificar la gestión institucional en el manejo de los espacios y mecanismos de participación ciudadana.	Desde el diseño y apertura de los espacios de participación ciudadana, hasta el seguimiento de las acciones de mejoramiento del proceso; en el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2016 a la fecha de la Auditoría	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Leonel Morales	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Dirección General; Subdirecciones, Direcciones Regionales y Oficinas asesoras.	
AC-0-14-2017	X		Gestión del Sistema de Evaluación y Control	Comité de Coordinación de Control Interno, Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno Disciplinario.	Noviembre 20 al 24 de 2017	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; Ley 734 de 2002, Resolución interna 729 del 2016, procedimientos internos de auditorías, asesorías, acciones correctivas y preventivas, investigación disciplinaria e indagación preliminar; demás documentos del SIG; y demás normatividad aplicable al proceso.	Evaluar el proceso de evaluación y control y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión del Instituto.	Desde la formulación y aprobación del Programa Nacional de Auditorías y seguimientos (PUNAS), hasta la verificación de la evaluación de la eficacia, de las acciones correctivas y preventivas realizadas por el Instituto, para la mejora continua de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, en el periodo comprendido entre el 10 de enero de 2017 hasta la fecha de la auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Contratación externa	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Dirección General; Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno Disciplinario	
AC-0-15-2017	X		Plan de Fortalecimiento: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV adoptado por el Instituto.	Oficina de Planeación-Subdirección de Servicios Forenses	Septiembre 11 al 15 de 2017	Ley 1448 de 2011 (Plan de Fortalecimiento SNARIV), los procedimientos actualizados y creados cuyo espíritu fuese la aplicación de la Reparación Integral de las víctimas	Evaluar el 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 auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Janeth Ospina	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Dirección General, Oficina de Planeación y Oficina de Control Interno	
S-AC-0-01-2016	X		Gestión de la Planeación Institucional	Oficina de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera	Marzo 21 al 24 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-01-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AC-0-02-2016	x		Gestión de la Calidad	Dirección General, Subdirecciones, Secretaría General, Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina Jurídica, Oficinas y Grupos Nacionales y Direcciones Regionales .	Marzo 21 al 24 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-02-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-AC-0-03-2016	x		Gestión de la Comunicación	Grupo Nacional de Comunicaciones.	Agosto 28 al 31 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-03-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
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 Forenses, Grupo Centro Referencia Nacional Sobre Violencia, Grupo Nacional de Patología Forense, Regional Bogotá, Regional Noroccidente y Regional Suoccidente	Septiembre 25 al 29 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-04-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-AC-0-05-2016	x		Gestión del Servicio Científico Forense	Dirección General Subdirección de Investigación Científica (SIC), Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Septiembre 25 al 29 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-05-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-AC-0-06-2016	x		Dirección 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.	Julio 24 al 28 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-06-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-AC-0-07-2016	x		Gestión Administrativa y Financiera	Secretaría General-Grupo Nacional de Gestión Contractual, Subdirección Administrativa y Financiera con sus Grupos, Direcciones Regionales-Grupos Regionales Administrativos y Financieros.	Abril 17 al 21 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-07-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	

ID DE AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AC-0-9-2016		x	Gestión del Talento Humano	Secretaría General - Oficina de Personal, Grupo de Registro y Control y Grupo de Bienestar Social y Desarrollo Organizacional, Grupos Nacionales de: Presupuesto, Contabilidad y Tesorería.	Julio 24 al 28 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-9-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-AC-0-10-2016		x	Gestión del Soporte Jurídico.	Oficina Jurídica: Sede Central, Grupos Nacionales de Gestión: Contable y de costos, Presupuestal, y Tesorería. Dirección Regional Norte: Barranquilla	Octubre 17 al 20 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-10-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-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	Octubre 17 al 20 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-11-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-AC-0-12-2016		x	Gestión del Sistema de Evaluación y Control Gestión y Participación 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 17 al 20 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AC-0-12-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-AE-0-GNGCNTCST-01-2016		X	Gestión Financiera	Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	Marzo 18 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AE-0-GNGCNTCST-01-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
S-AE-3-GRAF-DRNORIENTE-02-2016		X	Gestión Administrativa	Dirección Regional Nororient, Grupo Regional Administrativo y Financiero	Junio 5 al 9 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AE-3-GRAF-DRNORIENTE-02-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	

ID DE AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AE-0-GSIN-DG-03-2016		X	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación: Sede central	Julio 10 al 14 de julio de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AE-0-GSIN-DG-03-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno	
AIC-1-GGF-01-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA CRIMINALÍSTICA Y CONVENIO Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de filiación, identificación e individualización de muestras forenses de origen humano en investigaciones Judiciales. Determinación de secuencias de ADN mitocondrial (ADNmt) en estudios de filiación, identificación e individualización en muestras forenses de origen humano.	Regional Bogotá - Laboratorio de Genética. (Bogotá)	31 de julio al 4 de agosto de 2017	Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes: DG-M-PET-29, 26, 28, 32, 112, 98, 87, 01, 102, 50. DG-M-I-17,43. en sus versiones vigentes	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2005, Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de filiación, identificación e individualización de muestras forenses de origen humano en investigaciones Judiciales. Determinación de secuencias de ADN mitocondrial (ADNmt) en estudios de filiación, identificación e individualización en muestras forenses de origen humano.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Guillermo Rodríguez Janeth Ospina	No Aplica	Rosa Romero	Oficina de Control Interno, Auditados.	
AIC-1-GBF-02-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Determinación de presencia de sangre Determinación de la presencia de semen Analisis macroscopico y microscopico de elementos pilosos	Regional Bogotá - Laboratorio de Biología. (Bogotá)	31 de julio al 4 de agosto de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,52,11,53.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación de presencia de sangre Determinación de la presencia de semen Analisis macroscopico y microscopico de elementos pilosos.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Guillermo Rodríguez	No Aplica	Angelica Chica	Oficina de Control Interno, Auditados.	

ID DE AUDITORÍA 6 SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA 6 SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-1-GES-03-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES Identificación de cocaína, heroína y morfina. Identificación de benzodiacepinas y barbitúricos Identificación de MDMA y derivados anfetamínicos Identificación de compuestos inorgánicos Formación e identificación de sales de ácidos y bases inorgánicos por FTIR Análisis cualitativo de solventes orgánicos Identificación de cannabinoides Análisis cuantitativo de cocaína. AMPLIACION Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas". Código DG-M-PET-71	Regional Bogotá - Laboratorio de Estupeficientes. (Bogota)	28 agosto al 1 de septiembre de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-18,55,70,75,84,110,13. AMPLIACION DG-M-PET-71.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Identificación de cocaína, heroína y morfina. Identificación de benzodiacepinas y barbitúricos Identificación de MDMA y derivados anfetamínicos Identificación de compuestos inorgánicos Formación e identificación de sales de ácidos y bases inorgánicos por FTIR. Análisis cualitativo de solventes orgánicos Identificación de cannabinoides Análisis cuantitativo de cocaína AMPLIACION Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas". Código DG-M-PET-71	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Hilda Mariana Torres	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-1-GTX-04-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA Determinación cuantitativa de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases Confirmación de drogas de abuso en sangre y orina Determinación de plaguicidas en sangre y contenido gástrico por cromatografía de gases o líquida con detector de masas. Determinación de fenotiazinas y antidepresivos tricíclicos en sangre y orina por LC-ESI-MS/MS Determinación de warfarina y otros anticoagulantes en sangre y contenido gástrico. Determinación de medicamentos de carácter ácido neutro y básico en sangre. ELIMINACION Screening de drogas de abuso: cocaína y metabolitos, cannabinoides, opiáceos, anfetaminas / metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos por inmunoensayo AMPLIACION * CONFIRMACIÓN DE CIANURO POR GC-MSD EN SANGRE EN LA REGIONAL BOGOTA, DRBO-M-IVT-LTOF-192 * DETERMINACIÓN DE LOS SOLVENTES ORGANICOS TOLUENO, HEXANO, DICLOROMETANO Y CLOROFORMO EN MUESTRAS DE SANGRE USANDO CROMATOGRFIA DE GASES CON HEAD SPACE Y DETECTOR DE IONIZADOR DE LLAMA (GC/HS/ FID), DRBO-M-IVT-LTOF-144 * Determinación DE CARBOXIHEMOGLOBINA POR ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE EN MUESTRAS DE SANGRE, DRBO-M-IVT-LTOF-177.	Regional Bogotá de Laboratorio Toxicología. (Bogota)	28 agosto al 1 septiembre de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes.. DG-M-PET 02, 62, 54, 68, 101, 73, 106, 59, 108, 109. ELIMINAR: DG-M-PET-107,82 AMPLIAR: DRBO-M-IVT-LTOF-192,144,177.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación cuantitativa de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases Confirmación de drogas de abuso en sangre y orina Determinación de plaguicidas en sangre y contenido gástrico por cromatografía de gases o líquida con detector de masas. Determinación de fenotiazinas y antidepresivos tricíclicos en sangre y orina por LC-ESI-MS/MS Determinación de warfarina y otros anticoagulantes en sangre y contenido gástrico. Determinación de medicamentos de carácter ácido neutro y básico en sangre. ELIMINACION Screening de drogas de abuso: cocaína y metabolitos, cannabinoides, opiáceos, anfetaminas / metanfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos por inmunoensayo AMPLIACION * CONFIRMACIÓN DE CIANURO POR GC-MSD EN SANGRE EN LA REGIONAL BOGOTA, DRBO-M-IVT-LTOF-192 * DETERMINACIÓN DE LOS SOLVENTES ORGANICOS TOLUENO, HEXANO, DICLOROMETANO Y CLOROFORMO EN MUESTRAS DE SANGRE USANDO CROMATOGRFIA DE GASES CON HEAD SPACE Y DETECTOR DE IONIZADOR DE LLAMA (GC/HS/ FID), DRBO-M-IVT-LTOF-144 * Determinación DE CARBOXIHEMOGLOBINA POR ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE EN MUESTRAS DE SANGRE, DRBO-M-IVT-LTOF-177	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Alexis Mateus	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-1-GRCF-05-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - METROLOGIA. Instrumentos a calibrar: Aparatos operados a piston (pipetas, buretas, dilutores y dispensadores) Termómetros de contacto con indicacion digital Termómetros de inmersion parcial de liquido de en vidrio. Alcosensores	Regional Bogotá - Laboratorio de Metrologia. (Bogota)	28 agosto al 1 de septiembre de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. ISO 8655-6:2002 y correccion 2008 Procedimiento TH-001 para la calibracion de termómetros digitales del Centro español de Metrologia Procedimiento TH-004 para la calibracion por comparacion de termómetros de columna de liquido del Centro español de Metrologia	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados. Instrumentos a calibrar: Aparatos operados a piston (pipetas, buretas, dilutores y dispensadores) Termómetros de contacto con indicacion digital Termómetros de inmersion parcial de liquido de en vidrio. Alcosensores	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez Guillermo Rodríguez	No Aplica	Johana Sanchez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-1-GET-06-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - EVIDENCIA TRAZA. Análisis de residuos de disparo por la técnica ICP-MS en frotis de manos (análisis semi cuantitativo)	Regional Bogotá - Laboratorio de Evidencia Trazas. (Bogota)	28 agosto al 1 septiembre de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-15	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados. Análisis de residuos de disparo por la técnica ICP-MS en frotis de manos (análisis semi cuantitativo)	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez Guillermo Rodríguez	No Aplica	Genoveva Gonzalez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-1-GBL-07-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA Estudio comparativo de proyectiles y vainillas.	Regional Bogota - Laboratorio de Balística (Bogota)	Junio 15 y 16 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-16	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Angelica Chica	No Aplica	Josefito Olarte	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-2-GGF-08-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA Y GENÉTICA Determinación de sangre Determinación de semen Prueba preliminar y de confirmación de especie en elementos pilosos Extracción de ADN a partir de muestras biológicas humanas. Cuantificación de ADN Amplificación de ADN por PCR de sistemas genéticos autosómicos tipo STR y Amelogenina. Genotipificación por electroforesis capilar	Regional Noroccidente - Laboratorio de Genética y Biología (Medellín)	Octubre 2 al 6 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19, 09, 52, 53, 98, 29, 34, 32, 38, 102.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación de sangre Determinación de semen Prueba preliminar y de confirmación de especie en elementos pilosos Extracción de ADN a partir de muestras biológicas humanas Cuantificación de ADN Amplificación de ADN por PCR de sistemas genéticos autosómicos tipo STR y Amelogenina. Genotipificación por electroforesis capilar	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Grace Terreros	No Aplica	Monica Lucia Restrepo	Claudia Martin	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-2-GES-09-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra Identificación de cocaína, heroína y morfina. Identificación de cannabinoides.	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupefacentes (Medellín)	Octubre 2 al 6 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-71, 18, 13.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra Identificación de cocaína, heroína y morfina. Identificación de cannabinoides.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Grace Terreros	No Aplica	Monica Lucia Restrepo	Sindy Varon	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-2-TOX-10-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGÍA Determinación cuantitativa de etanol y metanol	Regional Noroccidente - Laboratorio de Toxicología (Medellín)	Octubre 2 al 6 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-02	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación cuantitativa de etanol y metanol	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Grace Terreros	No Aplica	Monica Lucia Restrepo	Alexis Mateus	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-2-GBL-11-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA Estudio comparativo de proyectiles y vainillas	Regional Noroccidente - Laboratorio de Balística (Medellín)	Mayo16 al 19 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-16	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados Estudio comparativo de proyectiles y vainillas	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Angelica Chica	No Aplica	Josefito Olarte	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-2-GGF-12-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA Verificación de identidad por cotejo	Regional Noroccidente - Laboratorio de Lofoscopia (Medellín)	Mayo16 al 19 de 2017	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4,5,6,7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-24.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17020:2012 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados Verificación de identidad por cotejo	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Angelica Chica	No Aplica	Monica Garzon	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-3-GBF-13-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Regional Nororiente - Laboratorio de Biología (Bucaramanga)	30 de octubre al 3 de noviembre de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,11,52	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Aidee Pinzon	Martha Martinez	No Aplica	Aura Janeth Lizarazo	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-3-GES-14-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES Pruebas preliminares para orientar la identificación de las muestras Identificación de cocaína, heroína y morfina. Identificación de cannabinoides Análisis cualitativo de hidrocarburos y solventes orgánicos	Regional Nororiente - Laboratorio de Estupefuentes (Bucaramanga)	30 de octubre al 3 de noviembre de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes. DG-M-PET-71, 18, 13, 110	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 para orientar la identificación de las muestras Identificación de cocaína, heroína y morfina. Identificación de cannabinoides Análisis cualitativo de hidrocarburos y solventes orgánicos	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Aidee Pinzon	Martha Martinez	No Aplica	Lucia Medina Lopez	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-3-GTX-15-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA Determinación cuantitativa de etanol y metanol Identificación y confirmación de 6-monoacetilmorfina, alprazolam, benzoilecgonina, bromazepam, clorpromazina, clonazepam, clozapina, cocaetilo, cocaína, codeína, diazepam, ecgonina, ecgonina metil ester, flunitrazepam, fluoxetina, ketamina, lorazepam, meperidina, morfina, nordiazepam, nortriptilina, oxazepam, escopolamina, trazpdpna, 7-aminoflunitrazepam, anfetamina, MDA, MDMA y ácido-11-nor-delta-9-tetrahidrocarboxílico por LC-MS/MS.	Regional Nororiental - Laboratorio de Toxicología (Bucaramanga)	30 de octubre al 3 de noviembre de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-111,02	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 cuantitativa de etanol y metanol. Identificación y confirmación de 6-monoacetilmorfina, alprazolam, benzoilecgonina, bromazepam, clorpromazina, clonazepam, clozapina, cocaetilo, cocaína, codeína, diazepam, ecgonina, ecgonina metil ester, flunitrazepam, fluoxetina, ketamina, lorazepam, meperidina, morfina, nordiazepam, nortriptilina, oxazepam, escopolamina, trazpdpna, 7-aminoflunitrazepam, anfetamina, MDA, MDMA y ácido-11-nor-delta-9-tetrahidrocarboxílico por LC-MS/MS.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Aidee Pinzon	Martha Martínez	No Aplica	Alexis Mateus	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-3-GBF-16-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Prueba preliminar para búsqueda de sangre Metodo Colorimetrico Prueba inmunocromatografica para Determinación de sangre humana Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Arbol de navidad-Metodo Microscopia Prueba inmunocromatografica para Determinación de PSA-Metodo Inmunocromatografico	Regional Nororiental - Dirección Seccional Norte de Santander Laboratorio de Biología (Cucuta)	Octubre 5 y 6 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19.09,11,52.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Prueba preliminar para búsqueda de sangre Metodo Colorimetrico Prueba inmunocromatografica para Determinación de sangre humana Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Arbol de navidad-Metodo Microscopia Prueba inmunocromatografica para Determinación de PSA-Metodo Inmunocromatografico	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	No Aplica	No Aplica	Aura Janeth Lizarazo	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-3-GBL-17-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA Estudio comparativo de proyectiles y vainillas	Regional Nororiental - Laboratorio de Balística (Bucaramanga)	Mayo 23 al 26 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-16	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s): Estudio comparativo de proyectiles y vainillas.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Martha Martínez	Josefito Oiarde	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-3-GLF-18-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA Verificación de identidad por cotejo	Regional Nororiental - Laboratorio de Lofoscopia (Bucaramanga)	Mayo 23 al 26 de 2017	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4,5,6,7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-24.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17020:2012 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados Verificación de identidad por cotejo.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Martha Martínez	Martha Lucia Bustamante	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-3-GBL-19-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA Estudio comparativo de proyectiles y vainillas	Regional Nororiente - Dirección Seccional Norte de Santander Laboratorio de Balística (Cucuta)	Mayo 30 al 31 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-16	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s): Estudio comparativo de proyectiles y vainillas.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	No Aplica	No Aplica	Josefito Olarte	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-4-GBF-20-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen (inmunocromatografía y colorimétrica)	Regional Norte - Laboratorio de Biología (Barranquilla)	Octubre 9 al 13 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,52,11.	Verificar el cumplimiento de los Requisitos técnicos y Requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Ruth Ramirez	No Aplica	Aura Janeth Lizarazo	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-4-GES-21-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES Pruebas preliminares para orientar la identificación de muestras Identificación de cocaína, heroína y morfina Identificación de cannabinoides	Regional Norte - Laboratorio de Estupefacientes (Barranquilla)	Octubre 9 al 13 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-71,18,13.	Verificar el cumplimiento de los Requisitos técnicos y Requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 para orientar la identificación de muestras Identificación de cocaína, heroína y morfina Identificación de cannabinoides.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Ruth Ramirez	No Aplica	Hilda Mariana Torres	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-4-GTX-22-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGÍA Determinación cuantitativa de etanol y metanol. AMPLIFICACIÓN DE ALCANCE * Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológica y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS código: DG-M-PET-111.	Regional Norte - Laboratorio de Toxicología (Barranquilla)	Octubre 9 al 13 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-02. DG-M-PET-111.	Verificar el cumplimiento de los Requisitos técnicos y Requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 cuantitativa de etanol y metanol. AMPLIFICACIÓN DE ALCANCE * Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológica y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS código: DG-M-PET-111.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Ruth Ramirez	No Aplica	Alexis Mateus	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-4-GBF-23-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Regional Norte - Seccional Sucre Laboratorio de Biología (Sucre)	Octubre 19 al 20 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,52,11.	Verificar el cumplimiento de los Requisitos técnicos y Requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	No Aplica	No Aplica	Aura Janeth Lizarazo	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-4-GBL-24-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Norte - Laboratorio de Balística (Barranquilla)	Junio 6 al 9 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-16	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Ruth Ramirez	Josefito Olarte	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-4-GLF-25-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA Verificación de identidad por cotejo	Regional Norte - Laboratorio de Lofoscopia (Barranquilla)	Junio 6 al 9 de 2017	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4,5,6,7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-24.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17020:2012 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Verificación de identidad por cotejo.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Ruth Ramirez	Maria Lucia Bustamante	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA ó SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-5-GBF-26-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Regional Occidente - Laboratorio de Biología. (Pereira)	Agosto 15 al 18 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,11,52	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Angelica Chica	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-5-GES-27-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES Identificación de cannabinoides Identificación de cocaína, heroína y morfina AMPLIACION Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas". Código DG-M-PET-71	Regional Occidente - Laboratorio de Estupeficientes. (Pereira)	Agosto 15 al 18 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-13,18 AMPLIACION: DG-M-PET-71	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría Para el proceso(s) auditado(s). Identificación de cannabinoides Identificación de cocaína, heroína y morfina AMPLIACION Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas". Código DG-M-PET-71	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Sindy Varon	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-5-GTX-28-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL DE TOXICOLOGIA Determinación cuantitativa de etanol y metanol.	Regional Occidente - Laboratorio de Toxicología. (Pereira)	Agosto 15 al 18 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-02	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 cuantitativa de etanol y metanol.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Diana Mariño	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-6-GBL-29-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Balística. (Tunja)	Septiembre 19 al 22 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-16	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s). Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Angelica Chica	No Aplica	Maria Piedad Carrillo	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-6-GBF-30-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Biología. (Tunja)	Septiembre 19 al 22 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,11,52	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Angelica Chica	No Aplica	Angelica Chica	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-6-GTX-31-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGÍA Determinación cuantitativa de etanol y metanol.	Regional Oriente - Seccional Boyacá de Laboratorio Toxicología. (Tunja)	Septiembre 19 al 22 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-02	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 cuantitativa de etanol y metanol.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Angelica Chica	No Aplica	Alexis Mateus	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-6-GBF-32-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Biología. (Villavicencio)	Septiembre 12 al 15 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,11,52	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Angelica Chica	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-6-GGF-33-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización, identificación de muestras biológicas de origen humano en investigaciones Judiciales mediante Short Tandem Repeats (STR's) y Determinación de secuencias de ADN mitocondrial (ADNmt) en estudios de filiación e identificación en muestras forenses.	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Genética. (Villavicencio)	Septiembre 12 al 15 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, en sus versiones vigentes. DG-M-PET-26,28,98,01,102,50 DG-M-17,43.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización, identificación de muestras biológicas de origen humano en investigaciones Judiciales mediante Short Tandem Repeats (STR's) y Determinación de secuencias de ADN mitocondrial (ADNmt) en estudios de filiación e identificación en muestras forenses.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Angelica Chica	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Magda Jimenez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-6-GBL-34-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Balística (Villavicencio)	Mayo 11 al 12 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-16.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s). Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Angelica Chica	Maria Piedad Carrillo	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-7-GGF-35-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA Obtención de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización, identificación y/o filiación de muestras biológicas de origen humano, mediante Short Tandem Repeats (STR's)	Regional Suroccidente - Laboratorio de Genética. (Cali)	Septiembre 25 al 29 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-29,98,32,87,102. DG-M-I-38,17.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación de las externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s): Obtención de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización, identificación y/o filiación de muestras biológicas de origen humano, mediante Short Tandem Repeats (STR's)	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Guillermo Rodríguez	Genoveva Gonzalez Martha Martinez	No Aplica	Magda Jimenez	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-7-GBF-36-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Regional Suroccidente - Laboratorio de Biología. (Cali)	Septiembre 25 al 29 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,11,52.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Guillermo Rodríguez	Genoveva Gonzalez Martha Martinez	No Aplica	Monica Restrepo	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-7-GES-37-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES Pruebas preliminares y reacciones características de las sustancias controladas. Análisis Cualitativo de cocaína, heroína y morfina por CG/MS	Regional Suroccidente - Laboratorio de Estupefacentes. (Cali)	Septiembre 25 al 29 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-71,18.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 cocaína, heroína y morfina por CG/MS	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Guillermo Rodríguez	Genoveva Gonzalez Martha Martinez	No Aplica	Hilda Mariana Torres	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-7-GTX-38-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA Determinación cuantitativa de etanol y metanol	Regional Suroccidente - Laboratorio de Toxicología. (Cali)	Septiembre 25 al 29 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-02	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005, Normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 cuantitativa de etanol y metanol.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Guillermo Rodríguez	Genoveva Gonzalez Martha Martinez	No Aplica	Alexis Mateus	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-7-GBL-39-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Suroccidente Laboratorio de Balística. (Cali)	Junio 20 al 23 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-16	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1 de julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s): Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Angelica Chica	No Aplica	Maria Piedad Carrillo	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-7-GLF-40-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA Verificación de identidad por cotejo dactiloscópico	Regional Suroccidente - Laboratorio de Lofoscopia (Cali)	Junio 20 al 23 de 2017	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4,5,6,7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-24.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17020:2012 para mantener y garantizar el sistema de gestión de calidad en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2016 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Verificación de identidad por cotejo dactiloscópico.	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Genoveva Gonzalez	Angelica Chica	No Aplica	Maria Lucia Bustamante	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-8-GBF-41-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Biología. (Ibague)	Septiembre 4 al 8 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19.09.52.11.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Aidee Pinzon	Angelica Chica	No Aplica	Angelica Chica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-8-GES-42-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra Identificación de cocaína Identificación de cannabinoides	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Estupefacientes. (Ibague)	Septiembre 4 al 8 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-71,18,13.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 para orientar la identificación de la muestra Identificación de cocaína Identificación de cannabinoides	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Aidee Pinzon	Angelica Chica	No Aplica	Carolina Bejarano	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-8-GTX-43-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA Determinación cuantitativa de etanol y metanol	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Toxicología. (Ibague)	Septiembre 4 al 8 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-02	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 cuantitativa de etanol y metanol	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Aidee Pinzon	Angelica Chica	No Aplica	Diego Forero	Oficina de Control Interno, Auditados	
AIC-8-GBF-44-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Regional Sur - Laboratorio de Biología. (Neiva)	Septiembre 11 al 13 de 2017	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema de gestión de Calidad relacionados con el proceso a auditar. Normas R-AC-01 Reglas del servicio de acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de uso del símbolo de acreditado y/o asociado 2015-07-13, CEA-4.1-02 Criterios de aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones 2013-11-21, CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; en sus versiones vigentes. DG-M-PET-19,09,52,11.	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2005 para mantener y garantizar el sistema de gestión 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 evaluación 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 presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Aidee Pinzon	Angelica Chica	No Aplica	Angelica Chica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AIC-1-GGF-01-2016		X	SERVICIO FORENSE. Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización. Identificación y/o filiación de muestras biológicas de origen humano en investigaciones Judiciales mediante STR's. Determinación de secuencias de ADN mitocondrial en estudios de filiación e identificación y muestras forenses.	Regional Bogotá - Laboratorio de Genética.	Julio 4 al 7 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-1-GGF-01-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GRCF-02-2016		X	SERVICIO FORENSE. Proceso acreditado (Calibración de micropipetas, pequeños volúmenes) con la SIC y en proceso de acreditación con la ONAC.	Regional Bogotá - Laboratorio de Metrología.	Julio 10 al 14 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-1-GRCF-02-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GES-03-2016		X	SERVICIO FORENSE. Análisis cuantitativo de cocaína y heroína por GC/FID. Análisis cualitativo de barbitúricos, benzodiazepinas, anfetaminas y sustancias análogas por GC/MS. Análisis de solventes por GC/FID y GC/MS. Pruebas preliminares. Análisis Cualitativo de cocaína, heroína y morfina por CG/MS. Análisis de ácidos, bases y sales inorgánicas controlados por FTIR. Análisis cualitativo de Tetrahidrocannabinol (THC), Cannabinol (CBN) y Cannabidiol (CBD), y sustancias de interés forense por FTIR.	Regional Bogotá - Laboratorio de Estupeficientes.	Agosto 1 al 4 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-1-GES-03-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GTX-04-2016		X	SERVICIO FORENSE. Determinación de alcoholemia y metanol por CG/MS FID. Los demás análisis (Cianuro, plaguicidas, cocaína, Canabinoides, opiáceos, benzodiazepinas y otros),	Regional Bogotá - Laboratorio de Toxicología.	Agosto 8 al 11 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-1-GTX-04-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES)/ (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AIC-1-GBF-05-2016	x		SERVICIO FORENSE. Identificación de espermatozoides por árbol de navidad. Prueba preliminar búsqueda de sangre en manchas: Thevenon-Roland Piramidon. Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. Determinación de sangre humana por inmunocromatografía. Análisis macroscópico y microscópico de elementos pilosos.	Regional Bogotá - Laboratorio de Biología.	Junio 5 al 9 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-1-GBF-05-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados .	
S-AIC-1-GET-06-2016	x		SERVICIO FORENSE. Determinación 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.	Julio 24 al 28 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-1-GET-06-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados .	
S-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 Estupeficientes.	Agosto 1 al 4 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-1-GES-34-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GGF-35-2016	x		SERVICIO FORENSE. Determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización. Identificación y/o filiación de muestras biológicas de origen humano en investigaciones Judiciales.	Regional Bogotá - Laboratorio de Genética.	Julio 4 al 7 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-1-GGF-35-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-2-GES-07-2016	x		SERVICIO FORENSE. Análisis de delta 9 THC cannabidiol, cannabiol por cromatografía de gases masas. Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplado a espectrometría de masas.	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupeficientes	Agosto 1 al 4 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-2-GES-07-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-2-GTX-08-2016	x		SERVICIO FORENSE. Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles e identificación de acetaldehído, acetona y 2propanol.	Regional Noroccidente - Laboratorio de Toxicología	Agosto 8 al 11 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-2-GTX-08-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-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 Genética	Septiembre 18 al 21 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-2-GGF-09-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GES-10-2016	X		SERVICIO FORENSE: Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas. Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG/MS). Análisis cualitativo de delta 9 (THC). Cannabidiol (CBD) y cannabinal (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masa (GC/MS). Análisis cualitativo de hidrocarburos y solventes orgánicos, por cromatografía de gases con detector de ionización en llama (CG-FID) y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM)	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupeficientes	Septiembre 4 al 8 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-3-GES-10-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GTX-11-2016	X		SERVICIO FORENSE: 1. "Determinación de Alcoholemia y Metanol por Cromatografía de Gases con Automuestreador de Volátiles, e identificación de Acetaldehído, 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 Noroccidente - Laboratorio de Toxicología	Septiembre 11 al 15 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-3-GTX-11-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	INICIAL O SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA & SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
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 Árbol de Navidad". "Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses".	Regional Nororiente - Laboratorio de Biología	Septiembre 18 al 22 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-3-GBF-12-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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 Árbol 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	Septiembre 25 al 29 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-3-GBF-13-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GBF-14-2016	x	SERVICIO FORENSE. Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad, detección de Proteínas Seminales por inmunocromatografía, determinación de sangre humana por inmunocromatografía, prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas: Thevenon Roland Piramidón.	Regional Norte - Seccional Sucre Laboratorio de Biología	Septiembre 4 al 8 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-4-GBF-14-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL O SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AIC-4-GBF-15-2016	x	SERVICIO FORENSE. Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad, detección de Proteínas Seminales por inmunocromatografía, determinación de sangre humana por inmunocromatografía, prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas: Thevenon Roland Pyramidon.	Regional Norte - Laboratorio de Biología	Septiembre 11 al 14 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-4-GBF-15-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GES-16-2016	x	SERVICIO FORENSE. Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas. Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada espectrometría de masas (GC/MS). Análisis cualitativo de delta 9 (THC). Cannabidiol (CBD) y cannabinalol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masa (GC/MS).	Regional Norte - Laboratorio de Estupefacientes	Septiembre 18 al 22 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-4-GES-16-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GTX-17-2016	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, benzolcegonina, cocaetileno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por GC/MSD.	Regional Norte - Laboratorio de Toxicología	Septiembre 25 al 29 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-4-GTX-17-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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 cocaína, benzolcegonina, cocaetileno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por GC/MSD.	Regional Occidente - Laboratorio de Toxicología.	Julio 4 al 7 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-5-GTX-18-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA 6 SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA 6 SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-AIC-5-GES-19-2016	x		SERVICIO FORENSE: Pruebas preliminares y reacciones características de las sustancias controladas. Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). Análisis cualitativo del delta 9(THC) tetrahidrocannabinol, cannabidiol (CBD) y cannabino (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (CG-EM).	Regional Occidente - Laboratorio de Estupeficientes.	Julio 10 al 14 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-5-GES-19-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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.	Junio 27 al 30 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-5-GBF-20-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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.	Agosto 1 al 4 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-6-GTX-21-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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.	Agosto 8 al 11 de 2017		Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.	AIC-6-GBF-22-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LIDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
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.	Agosto 14 al 17 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-6-GBL-23-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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 pyramidon	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Biología.	Julio 31 a agosto 4 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-6-GBF-24-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-6-GGF-25-2016	x		SERVICIO FORENSE Para la determinación de perfiles genéticos de ADN para estudios de individualización. Identificación y/o filiación de muestras biológicas 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 control del ADN mitocondrial. - Genotipificación por electroforesis capilar.	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Genética.	Julio 31 a agosto 4 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-6-GGF-25-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GGF-26-2016	x		SERVICIO FORENSE. "Determinación de perfiles de ADN, para individualización de vestigios biológicos, identificación 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.	Julio 31 a agosto 4 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-7-GGF-26-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-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 piramidón	Regional Suroccidente - Laboratorio de Biología.	Agosto 8 al 11 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-7-GBF-27-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GTX-28-2016	x		SERVICIO FORENSE. Determinación de Alcohol en sangre. Determinación de drogas de abuso por HPLC con detector de masas. Determinación de cianuro, plaguicidas.	Regional Suroccidente - Laboratorio de Toxicología.	Agosto 14 al 17 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-7-GTX-28-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GES-29-2016	x		SERVICIO FORENSE. Pruebas preliminares y reacciones características de las sustancias controladas. Analisis Cualitativo de cocaína, heroína y morfina por CG/MS y Analisis cualitativo de Tetrahidrocannabinol (THC), Cannabinol (CBN) y Cannabidiol (CBD).	Regional Suroccidente - Laboratorio de Estupeficientes.	Agosto 22 al 25 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-7-GES-29-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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.	Julio 24 al 28 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-8-GBF-30-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
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 1 al 4 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-8-GBF-31-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	

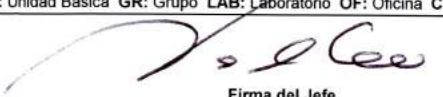
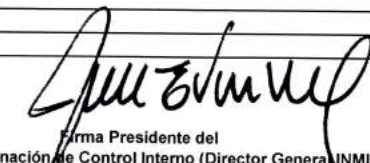
ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	O	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORÍA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO (S) DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORÍA / SEGUIMIENTO	IDENTIFICACIÓN DE LOS AUDITADOS	PARTICIPANTES				SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISIÓN Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
S-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 Estupeficientes.	Agosto 4 al 8 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-8-GES-32-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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, Benzolcegonina, cocaetilo 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 en muestras biológicas.	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Toxicología.	Agosto 4 al 8 de 2017	Seguimiento y medición de la eficacia de las acciones propuestas, para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones reportadas en el desarrollo de la auditoría.		AIC-8-GTX-33-2016	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	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 AUDITORÍAS

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

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

 Firma del Jefe Oficina de Control Interno	 Firma Presidente del Comité de Coordinación de Control Interno (Director General NML YCF)
--	--