

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO										
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								ACTA No. 2		
ID DE AUDITORÍA A SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UR / OR / LAB / OF / CT	FECHA DE LA AUDITORÍA A 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)			
AC-0-01-2018	x		GESTION DE LA PLANEACION INTITUCIONAL	Oficina de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera.	2 al 30 de abril de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Evaluar el proceso de Gestion de la Planeacion Institucional, en lo relacionado con la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes y programas hacia el logro de sus objetivos estratégicos.	Desde ejecución, evaluación y seguimiento de políticas, estrategias y planes operativos anuales, hasta la formulación de los nuevos planes operativos anuales para el cierre de la Planeación Estratégica 2014-2018, en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2017, hasta la fecha de la auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso	Anthony Ocampo	x				Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-02-2018	x		ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Dirección General, Subdirecciones, Secretaría General, Oficina de Planeación	Mayo 15 a Junio 15 de 2018	Normatividad y documentacion del Sistema Integrado de Gestion (SIG), Componente Modelo Estandar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional	Evaluar el proceso Administración del Sistema Integrado de Gestión, en lo relacionado con 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 último trimestre de 2017 hasta la fecha de la auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso	Anthony Ocampo	Guillermo Rodríguez Contreras				Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-03-2018	x		GESTION DE LA COMUNICACIÓN	Grupo Nacional de Comunicaciones	13 de noviembre al 7 de diciembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar el cumplimiento normativo y estrategia institucional del proceso de 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 perido comprendido entre el 1 de enero de 2017, hasta la fecha de inicio de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso.	Sol Angel Ardila					Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-04-2018	x		GESTION DEL SERVICIO PERICIAL- ANTROPOLOGIA	Regional Bogotá- Regional Oriente- Seccional Boyaca (Tunja) Seccional Meta (Villavicencio)	Regional Bogotá- 30 de julio al 13 de agosto de 2018 *Seccional Boyacá. 1 al 5 de octubre de 2018 *Seccional Meta 16 al 19 de octubre de 2018	NTC-ISO/IEC 17020:2012 numerales 4-5-6-7 y 8, normatividad vigente aplicable al area y documentos del sistema Integrado de Gestion relacionados con el proceso a auditar. *Documento tecnico DG-M-P-61	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma tecnica colombiana NTC-ISO/IEC 17020:2012 para mantener y garantizar el sistema Integrado de Gestión en los laboratorios y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	desde el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de la auditoria, para los procesos auditados.	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Andres Pabon Castro			x		Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-05-2018	x		GESTION DEL SERVICIO PERICIAL- PATOLOGIA	Regional Bogotá Regional Nororiente	Regional Bogotá: 1 al 30 de noviembre de 2018 Regional Nororiente: 3 al 7 de diciembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar el cumplimiento de los lineamientos generales para la realización de la pericia de Patologia Bogotá y Bucaramanga	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 2017 hasta la fecha de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Andres Pabon Castro			x		Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-06-2018	x		GESTION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO FORENSE	Subdirección de Investigación Científica Escuela de Medicinalegal y Ciencias forenses Oficina de Personal	1 al 30 de noviembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Evaluar el proceso de Gestión del Conocimiento Científico Forense, en lo relacionado con formación y capacitación para el fortalecimiento de las competencias en medicina legal y ciencias forenses y el mejoramiento de los servicios de la entidad	Desde la definición de las necesidades de formación y capacitación en el INMLCF, hasta el fortalecimiento de las competencias en medicina legal y ciencias forenses y la mejora continua del proceso, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 hasta la fecha de la auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso	Anthony Ocampo	x				Dirección General y Responsables del proceso auditado	

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO							PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31							FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								
ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DE / UR / 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)		
AC-0-07-2018	x		GESTION DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES	Dirección General Grupo Nacional de Certificación Forense Oficina de Personal Oficina de Planeación	1 al 24 de agosto de 2018	Norma técnica de Calidad NTC ISO/IEC 17024:2013. Evaluación de la conformidad, Requisitos Generales para los organismos que realizan certificación de personas Ley 938 de 2004 ISO 9001: 2015 MECI 1000:2014, Acuerdo 08 de 2012, Resolucion 776 de 2017 documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Evaluar el proceso Gestión de Certificación de Peritos Forenses, en la determinación del grado de cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad de las Normas NTC ISO/IEC 17024:2013 y ISO 9001 : 2015 en las actividades desarrolladas por del Grupo Nacional de Certificación Forense.	Desde la conformación de los respectivos Grupos de Expertos por disciplinas o categoría, para diseñar y/o validar los respectivos Esquemas de Certificación, los documentos técnicos "Estándares Genéricos de Competencias para Certificación de Peritos Forenses" y finaliza con el otorgamiento, mantenimiento, renovación, ampliación, reducción del alcance, suspensión o retiro de la certificación, en la mejora continua del proceso, en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2017 hasta la fecha de la auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso	Anthony Ocampo				Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-08-2018	x		GESTION DEL SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES	Dirección General Subdirección Servicios Forenses. Subdirección de Investigación Científica Oficina de Planeación	1 al 24 de octubre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso. Ley 938 de 2004	Evaluar el proceso de Gestión del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en lo relacionado con las politinas y directrices para la dirección y control del SNMLCF y la implementación de acciones para la mejora del proceso.	Desde la formulación de Políticas y directrices para la dirección y control del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciecias Forenses, hasta la elaboracion , seguimiento e implementación de las acciones para la mejora continua del proceso, en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2017, hasta la fecha de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Anthony Ocampo	x			Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-09-2018	x		PLAN DE FORTALECIMIENTO: SISTEMA NACIONAL DE ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS-SNARIV ADOPTADO POR EL INTITUTO	Oficina de Planeación-Subdirección de Servicios Forenses	1 al 17 de agosto de 2018	Ley 1448 de 2011 (Plan de Fortalecimiento SNARIV), los procedimientos actualizados y creados cuyo espíritu fuese la aplicación de la Reparación Integral de las victimas	Evaluar el 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.	Gustavo Tamayo	Tania Perdomo Morales			Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-10-2018	x		GESTION FINANCIERA	Subdireccion Administrativa y Financiera, Grupo Nacionales, presupuesto tesoreria, contable y de costos y Financiera	1 al 30 de noviembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar que la información financiera económica social y ambiental del Instituto, la ejecución presupuestal de ingresos y de gastos, se reconozcan y revelen con sujeción al Régimen de Contabilidad Pública, las normas presupuestales, tributarias y las politicas externas e internas establecidas.	Evaluacion de la Informacion Financiera Economica social y ambiental del Instituto Nacional de Medicina Legal Y Ciencias Forenses desde el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de la auditoría, comparado con el año anterior	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Gustavo Tamayo	Tania Perdomo Morales		x	Dirección General y Responsables del proceso auditado	

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: **2018-05-31**FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: **15 DE MARZO DE 2018**

ACTA No. 2

ID DE AUDITORÍA o SEGUIMIENTO	INDICADOR DE 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:	REVISION Y AJUSTES
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AC-0-11-2018	x	GESTION ADMINISTRATIVA	Subdirección Administrativa y Financiera, Secretaría General-Grupo Nacional de Gestión Contractual Grupo Nacional de Gestión Documental, Grupo Nacional de Gestión Administrativa, Grupo Nacional de Gestión de Bienes e Inventarios, Grupo Nacional de Arquitectura y Construcciones, Grupo Nacional de Gestión de Transportes y parque Automotor y Grupo Nacional de Gestión de Servicios Técnicos Especializados.	3 al 28 de septiembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, Hallazgos Auditorías Internas y Externas previas, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Verificar la administración de los recursos, la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo, en cumplimiento de los objetivos institucionales y la satisfacción de las necesidades	Desde la gestión realizada para la adquisición de bienes y servicios para apoyar los diferentes procesos institucionales, desde la elaboración del Plan de Adquisiciones, seguimiento, ejecución, ajustes e implementación de acciones correctivas y preventivas. El periodo a evaluar será desde el 1 de enero de 2017 a la fecha de la auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Andres Pabon Castro	Anthony Ocampo		Gustavo Tamayo	Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-12-2018	x	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Regional Occidente Grupo Regional Administrativo y Financiero.	16 al 20 de abril de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con los procesos	Verificar la administración de los recursos, la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer 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 y servicios, ejecución del presupuesto asignado para apoyar los diferentes procesos institucionales a través de las modalidades de contratación hasta la liquidación y verificación de los acuerdos postventa según el caso, el periodo a evaluar será desde la fecha de terminación de la auditoría anterior al inicio de la presente	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey Merchán	Merida Nelly Sanchez			Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-13-2018	x	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Regional Bogotá Grupo Regional Administrativo y Financiero.	7 al 11 de mayo de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con los procesos	Verificar la Gestión adelantada por la Dirección Regional-Grupo administrativo y Financiero, administración de los recursos financieros, la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer 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 y servicios, ejecución del presupuesto asignado para apoyar los diferentes procesos institucionales. El periodo a evaluar será desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey Merchán	Parmenides de la Rosa Fandiño			Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-4-14-2018	x	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Regional Norte Grupo Regional Administrativo y Financiero.	21 al 25 de mayo de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con los procesos	Verificar la administración de los recursos, la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer 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 y servicios, ejecución del presupuesto asignado para apoyar los diferentes procesos institucionales. El periodo a evaluar será desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey Merchán	Carlos Hernan Osorio			Dirección General y Responsables del proceso auditado	

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									ACTA No. 2	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018									SE CIRCULARÁ INFORME A:	REVISION Y AJUSTES
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							
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)				
AC-6-15-2018	X	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Regional Oriente Grupo Regional Administrativo y Financiero.	5 al 8 de junio de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con los procesos	Verificar la Gestión adelantada por la Dirección Regional-Grupo Administrativo y Financiero, administración de los recursos financieros , la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer 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 y servicios, hasta el desarrollo de las actividades para la ejecución del presupuesto asignado, el control y verificación del recibo de los mismos, teniendo en cuenta los actos administrativos y procedimientos establecidos institucionalmente para los procesos de Gestión Administrativa y Financiera. El periodo a evaluar será desde el 1° de enero de 2017 a la fecha de la auditoria.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey Merchán	Carlos Hernan Osorio			Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifica el alcance		
AC-3-16-2018	X	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Regional Nororiental Grupo Regional Administrativos y Financieros	18 al 22 de junio de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con los procesos	Verificar la administración de los recursos , la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer 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 y servicios, ejecución del presupuesto asignado para apoyar los diferentes procesos institucionales a traves de las modalidades de contratación hasta la liquidación y verificación de los acuerdos postventa segun el caso, teniendo en cuenta los actos administrativos y procedimientos establecidos institucionalmente para los procesos de Gestión Administrativa y Financiera. El periodo a evaluar será desde la fecha de terminación de la auditoria anterior al inicio de la presente.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey Merchán	Merida Nelly Sanchez			Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance y el ID de auditoria		
AC-2-17-2018	X	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Regional Noroccidente Grupo Regional Administrativo y Financiero.	9 al 13 de julio de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con los procesos	Verificar la administración de los recursos , la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer 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 y servicios, ejecución del presupuesto asignado para apoyar los diferentes procesos institucionales a traves de las modalidades de contratación hasta la liquidación y verificación de los acuerdos postventa segun el caso, teniendo en cuenta los actos administrativos y procedimientos establecidos institucionalmente para los procesos de Gestión Administrativa y Financiera. El periodo a evaluar será desde la fecha de terminación de la auditoria anterior al inicio de la presente.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey Merchán	Parmenides de la Rosa Fandiño			Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance y el ID de auditoria		
AC-8-18-2018	X	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Regional Sur Grupo Regional Administrativo y Financiero.	17 al 21 de septiembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con los procesos	Verificar la administración de los recursos , la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer 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 y servicios, ejecución del presupuesto asignado para apoyar los diferentes procesos institucionales a traves de las modalidades de contratación hasta la liquidación y verificación de los acuerdos postventa segun el caso, teniendo en cuenta los actos administrativos y procedimientos establecidos institucionalmente para los procesos de Gestión Administrativa y Financiera. El periodo a evaluar será desde la fecha de terminación de la auditoria anterior al inicio de la presente.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey Merchán	Merida Nelly Sanchez			Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance y el ID de auditoria		
AC-7-19-2018	X	GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Regional Suroccidente Grupo Regional Administrativo y Financiero	1 al 5 de octubre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI),Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con los procesos	Verificar la administración de los recursos , la infraestructura física, los bienes y servicios, para facilitar el quehacer 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 y servicios, ejecución del presupuesto asignado para apoyar los diferentes procesos institucionales a traves de las modalidades de contratación hasta la liquidación y verificación de los acuerdos postventa segun el caso, teniendo en cuenta los actos administrativos y procedimientos establecidos institucionalmente para los procesos de Gestión Administrativa y Financiera. El periodo a evaluar será desde la fecha de terminación de la auditoria anterior al inicio de la presente.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo de los procesos.	Elizabeth Rey Merchán	Parmenides de la Rosa Fandiño			Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance y el ID de auditoria		



ANEXO A
PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2018

Código del Formato: DG-C-P-15-V10-F01

Página 1 de 1

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018

ACTA No. 2

ID DE AUDITORIA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UR / OR / LAB / OF / CT)	FECHA DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO	CRITERIOS DE AUDITORIA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA	OBJETIVO(S) DE LA AUDITORIA / SEGUIMIENTO	ALCANCE DE LA AUDITORIA / 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-0-20-2018	x	GESTION DE LA COMUNICACIÓN	Grupo Nacional de Tecnologías de la Información, Grupo Nacional de Gestión de Desarrollo, Regional Noroccidente, Regional Noroccidente, Regional Noroccidente	3 al 28 de septiembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso. Ley 1581 de 2012 y Decretos Complementarios. NTC ISO/IEC 27001:2013 Resolución INMLCF 729 de 2016. Hallazgos Auditorías Internas y Externas	Verificar que en desarrollo del proceso institucional Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, se estén cumpliendo los criterios de la auditoría y de esta manera contribuir al mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión	Segundo semestre de 2017 hasta el inicio de la Auditoría. Se aplicará de forma sistemática, objetiva e independiente, con enfoque en Gestión del Riesgo y en las sedes regionales y de las dependencias señaladas en el Nivel Central.	Servidores Públicos Responsables del Proceso	Ricardo Palacios Castillo	Sol Angel Ardia Parra			Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-21-2018	x	GESTION 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	del 5 al 29 de junio de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Este proceso inicia con la identificación de necesidades del Talento Humano, y termina con el mejoramiento continuo del proceso. Aplica a los procesos del Grupo de Registro y Control y Bienestar Social.	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 la fecha de la última auditoría hasta el inicio de la presente auditoría	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Maria Teresa Becerra	Tania Perdomo Morales			Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-22-2018	x	GESTION Y SOPORTE JURIDICO	Oficina Jurídica, Oficina de Personal, Control Disciplinario-Grupo Nacional de Gestión Contable, Grupo Nacional de Tesorería.	6 de agosto al 7 de septiembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, 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 el mejoramiento continuo. El periodo de evaluación será desde la fecha de la última auditoría al inicio de la presente.	Funcionarios que intervienen en el proceso.	Elizabeth Rey	x			Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-23-2018	x	GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Sede central	19 de noviembre al 14 de diciembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, Resolución 1111 de 2017, Decreto 1072 de 2015, 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.	Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Acciones preventivas, correctivas y de mejoramiento Desde el 1 de enero del 2017 a la fecha de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el proceso	Elizabeth Rey	x		Nestor Raul Garzon	Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-24-2018	x	GESTION AMBIENTAL	Grupo Nacional de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, Regional Occidente	2 al 31 de mayo de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, 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, y la verificación de las acciones emprendidas para la mejora del desempeño ambiental en la prueba piloto de la Regional Occidente, Desde el 1 de enero de 2017 a la fecha de la Auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso.	Andres Pabon Castro			Claudia Manrique	Dirección General y Responsables del proceso auditado	

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: **2018-05-31**FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: **15 DE MARZO DE 2018**

ACTA No. 2

ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAS / 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) ACOMPARANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO(S)		
AC-0-25-2018	x	GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL	Comité de Coordinación de Control Interno, Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno Disciplinario.	26 al 30 de noviembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el 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 y PANA) y la evaluación a la Caracterización de Procesos de Gestión del Sistema de Evaluación y Control 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 desde el 1 de enero de 2018 hasta el inicio de la presente auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso.	Contratación Externa				Dirección General y Responsables del proceso auditado	
AC-0-26-2018	x	GESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA	Dirección General, Subdirecciones, Direcciones Regionales, Oficinas Asesoras	6 al 23 de noviembre de 2018	ISO 9001:2015, Componente Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el 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 la fecha de la última auditoría hasta el inicio de la presente auditoría.	Funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso.	Maria Teresa Becerra				Dirección General y Responsables del proceso auditado	

AUDITORÍAS LABORATORIOS INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

AIC-1-LGEF-01-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA CRIMINALÍSTICA	Regional Bogotá - Laboratorio de Genética Criminalística (Bogotá)	23 al 27 de julio de 2018	Norma NTC-ISO 9001:2015 Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 - Numeral 4. Requisitos de Gestión. - Numeral 5. Requisitos técnicos. 3. Requisitos ONAC: R-AC-01 Reglas del Servicio de Acreditación, RAC-1.4-03 Reglamento de Uso de los Símbolos de Acreditado y/o Asociado, CEA-4.1-02 Criterios de Aplicación de Políticas de Trazabilidad de las Mediciones, CEA-04 Política para la Participación en Ensayos de Aptitud/Comparaciones Interlaboratorios y circulares 1 y 2 de 2013. Requisitos ANAB. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos: DG-M-PET-01 DG-M-PET-26 DG-M-PET-28 DG-M-PET-29 DG-M-PET-32 DG-M-PET-50 DG-M-PET-87 DG-M-PET-98 DG-M-PET-102 DG-M-PET-112 DG-M-I-17 DG-M-I-43	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2005, Normas NTC-ISO 9001:2015, Requisitos adicionales de ONAC y ANAB, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de gestión 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 auditorías externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación de perfiles de ADN	Responsables del Proceso	Genoveva Gonzalez	Martha Martinez Guillermo Rodriguez Contreras	No Aplica	Rosa Romero (Surocc)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	La auditoría para el laboratorio de Genética Criminalística se separó de Genética Convenio por solicitud de la SSF <u>Se incluyó en el criterio</u> DG-M-PET-26 DG-M-PET-28 DG-M-PET-112 DG-M-I-17 DG-M-I-43 DG-M-PET-50 Circular 1 y 2 de 2013 <u>Se eliminó en el criterio.</u> DG-M-PET-09 DG-M-PET-11 DG-M-PET-19 DG-M-PET-52 DG-M-PET-53, ALCANCE: Se simplificó dejando solamente Determinación de perfiles de ADN
AIC-1-LAES-02-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Bogotá - Laboratorio de Estupeficientes. (Bogotá)	9 al 13 de julio de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005, Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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. Requisitos ANAB. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos DG-M-PET-18, DG-M-PET-55, DG-M-PET-70, DG-M-I-75, DG-M-PET-84, DG-M-PET-110, DG-M-PET-13 DG-M-PET-71. DG-M-PET-67.	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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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 benzodiazepinas y barbitúricos Identificación de 3,4-metildioximetanfetamina (MDMA) y derivados anfetamínicos Identificación de compuestos inorgánicos Formación e identificación de sales de ácidos y bases inorgánicos Análisis cualitativo de solventes orgánicos Identificación de cannabinoides Análisis cuantitativo de cocaína. Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra".	Responsables del Proceso	Genoveva Gonzalez	Martha Martinez	No Aplica	Victor Hugo Hernandez (Occidente-Pereira)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	<u>Se incluye en Criterio:</u> DG-M-PET-67



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO										
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018									ACTA No. 2	
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:	REVISION Y AJUSTES		
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)				
AIC-1-LTOF-03-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA.	Regional Bogotá - Laboratorio de Toxicología (Bogotá)	9 al 13 de julio de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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; Requisitos ANAB. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-02, DG-M-PET-62, DG-M-PET-54, DG-M-PET-68, DG-M-PET-101, DG-M-PET-73, DG-M-PET-106, DG-M-PET-59, DG-M-PET-108, DG-M-PET-109, DG-M-PET-118 DG-M-PET-119 DG-M-PET-93 DG-M-PET-115 DG-M-PET-114	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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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. Identificación de drogas de abuso y fármacos en sangre y orina. Identificación de plaguicidas en sangre y contenido gastrico por cromatografía de gases o líquida con detector de masas. Identificación de fenotiazinas y antidepresivos tricíclicos en sangre y orina por LC-ESI-MS/MS. Identificación de anticoagulantes en sangre y contenido gastrico. Identificación de medicamentos de carácter ácido, neutro y basico en sangre. Determinación de tóxicos volátiles en sangre por CG/FID y/o CG/MS. Determinación de carboxihemoglobina por espectrofotometría visible en muestras de sangre. Identificación y confirmación de cianuro por GC-MSD-HS o GC-MSD en muestras biológicas y no biológicas.	Responsables del Proceso	Genoveva Gonzalez	Martha Martinez	Carolina Bejarano Lucia Medina Lopez	Jackson Jimenez (Secc Tolima)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses, reemplazar "Determinación de los solventes orgánicos tolueno, hexano, diclorometano y cloroformo en muestras de" por "Determinación de tóxicos volátiles en sangre por CG/FID y/o CG/MS"		
AIC-1-LBIF-04-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Bogotá - Laboratorio de Biología. (Bogotá)	30 y 31 de julio de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-53, DG-M-PET-117.	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 integrado de gestión 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 auditorías 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 presencia de sangre humana. Determinación de presencia de semen. Determinación de presencia de saliva humana. Analisis Macroscopico y Microscopico de elementos pilosos.	Responsables del Proceso	Angelica Chica Badel	Guillermo Rodríguez Contreras	No Aplica	Angelica Chica Badel (Bucaramanga)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios; DG-M-PET-117. Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses		
AIC-1-LBAF-05-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Bogotá - Laboratorio de Balística (Bogotá)	30 y 31 de julio de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos 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 Integrado de Gestión 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 auditorías externas.	Desde la última auditoría hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Responsables del Proceso	Guillermo Rodríguez Contreras	Angelica Chica Badel	No Aplica	Diana Mesa(Norocidente-Medellin)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses		



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									ACTA No. 2	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018										
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:	REVISION Y AJUSTES		
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)				
AIC-1-LETR-06-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - EVIDENCIA TRAZA.	Regional Bogotá - Laboratorio de Evidencia Trazo. (Bogotá)	1 y 2 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos institucionales DG-M-PET-15 AMPLIACION Análisis de residuos de incendio. DG-M-PET-120 Identificación de Líquidos inflamables y combustibles	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 Integrado de gestión 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 auditorías externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados. DG-M-PET-15-V5 Método De Análisis De Residuos De Disparo Por La Técnica De espectrometría De Masas Con Plasma Acoplado Inductivamente. AMPLIACION Análisis de residuos de incendio. DG-M-PET-120 Identificación de Líquidos inflamables y combustibles	Responsables del Proceso	Angelica Chica Badel	Guillermo Rodríguez Contreras	No Aplica	Constanza Moya	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluye en el criterio: AMPLIACION ANALISIS DE RESIDUOS DE INCENDIO Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses		
AIC-1-LMTR-07-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - METROLOGIA.	Regional Bogotá - Laboratorio de Metrología. (Bogotá)	1 al 3 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos ISO 8655-6:2002 y corrección 2008. Procedimiento TH-001 para la calibración de termómetros digitales del Centro español de Metrología. Procedimiento TH-004 para la calibración por comparación de termómetros de columna de líquido del Centro español de Metrología. -95 V01. Calibración de alcohosensores. Medidor de alcohol en el aliento. Alcohosensores	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 Integrado e gestión 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 auditorías externas. externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados. Documentos técnicos ISO 8655-6:2002 y corrección 2008. Procedimiento TH-001 para la calibración de termómetros digitales del Centro español de Metrología. Procedimiento TH-004 para la calibración por comparación de termómetros de columna de líquido del Centro español de Metrología. DG-A-P-95-V01 Calibración De Alcohosensores Por Simulación De Aliento Alcohólico Instrumentos a calibrar: Aparatos operados a pistón (pipetas, buretas, dilutores y dispensadores) Termómetros de contacto con indicación digital Termómetros de inmersión parcial de líquido en vidrio. Medidor de alcohol en el aliento. Alcohosensores	Responsables del Proceso	Guillermo Rodríguez Contreras	Angelica Chica Badel	No Aplica	x	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluye en el alcance Medidor de alcohol en el aliento. Alcohosensores		
AIC-1-LLFO-08-2018	x	GESTION DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Bogota - Servicio de Lofoscopia (Bogota)	2 y 3 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	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 Integrado e gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2017 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados Análisis de impresiones de origen lufoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Responsables del Proceso	Angelica Chica Badel	No Aplica	Guillermo Rodríguez Contreras	Paula Andrea Rodríguez (Cali)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses Se incluyo DG-M-PET-121		



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								
ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UR / 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-LBAF-09-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Noroccidente - Laboratorio de Balística (Medellín)	26 y 27 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC. 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; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos 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 Integrado e gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde la última auditoria hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Responsables del Proceso	Jackson Jimenez	Genoveva Gonzalez	No Aplica	Josefito Olarte (Tunja)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses
AIC-2-LAES-10-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupefacientes (Medellín)	26 y 27 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC. 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos DG-M-PET-71, DG-M-PET-18, DG-M-PET-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 Integrado e gestión 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 auditorias externas.	Desde la fecha de la última auditoria 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	Responsables del Proceso	Genoveva Gonzalez	Jackson Jimenez	No Aplica	Sindy Varon (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses
AIC-2-LBIF-LGEF-11-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Y GENETICA.	Regional Noroccidente - Laboratorio de Genetica y Biología (Medellín)	24 al 28 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC. 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos DG-M-PET-19 DG-M-PET-09 DG-M-PET-52 DG-M-PET-11 DG-M-PET-53 DG-M-PET-29 DG-M-PET-32 DG-M-PET-98 DG-M-PET-87 DG-M-PET-01 DG-M-PET-102 DG-M-I-17 DG-M-I-43 AMPLIACION : DG-M-PET-117 y DG-M-PET-112	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 Integrado e gestión 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 auditorias externas.	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen Analisis macroscópico y microscópico de elementos pilosos. Determinación de perfiles de ADN AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana Extracción unificada de tejidos blandos usando columnas de sílice maxwell y prefiller express	Responsables del Proceso	Jackson Jimenez	Genoveva Gonzalez	No Aplica	x	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluye en criterios: DG-M-I-43 AMPLIACION : DG-M-PET-117 y DG-M-PET-112 Se elimina el DG-M-PET-105 Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. Se modifica equipo auditor (Dra Aídee Pinzon por Genoveva Gonzalez)

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								ACTA No. 2	
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-2-LLFO-12-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Noroccidente - Laboratorio de Lofoscopia (Medellín)	27 y 28 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4,5,6,7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	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 Integrado e gestión 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 los procesos auditados Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Responsables del Proceso	Genoveva Gonzalez	Jackson Jimenez	No Aplica	Paula Andrea Rodriguez (Cali)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses Se incluyo DG-M-PET-121	
AIC-2-LTOF-13-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Noroccidente - Laboratorio de Toxicologia (Medellín)	24 al 28 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos DG-M-PET-02 y 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 Integrado e gestión 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 auditorías 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. Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológica	Responsables del Proceso	Genoveva Gonzalez	Jackson Jimenez	No Aplica	Diana Mariño (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses.	
AIC-3-LBAF-DSNTSANT-14-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Nororient - Dirección Seccional Norte de Santander Laboratorio de Balística (Cucuta)	23 al 24 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos 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 Integrado de gestión 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 auditorías externas.	Desde la última auditoría hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s). Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Responsables del Proceso	Carolina Bejarano Ayala	No Aplica	No Aplica	Josefito Olarte (Tunja)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses.	
AIC-3-LBIF-DSNTSANT-15-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Nororient - Dirección Seccional Norte de Santander Laboratorio de Biología (Cucuta)	23 al 24 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-11, DG-M-PET-52, DG-M-PET-117	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 Integrado de gestión 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 auditorías 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. Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Carolina Bejarano Ayala	No Aplica	No Aplica	Monica Restrepo (Occidente-Pereira)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios y DG-M-PET-117 Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses.	

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018						ACTA No. 2		
ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / US / 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-3-LBIF-16-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Nororiente - Laboratorio de Biología (Bucaramanga)	27 y 28 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025 2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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, 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-11, DG-M-PET-52, DG-M-PET-117	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 Integrado de gestión 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 auditorías 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. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Martha Martinez	Jackson Jimenez	No Aplica	Aura Yaneth Lizarazo (Tunja)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. Ampliacion: Determinación de presencia de saliva humana
AIC-3-LAES-17-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Nororiente - Laboratorio de Estupefacientes (Bucaramanga)	27 al 29 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025 2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-71, DG-M-PET-18, DG-M-PET-13, DG-M-PET-110, DG-M-PET-55	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 Integrado de gestión 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 auditorías 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 solventes orgánicos AMPLIACIÓN : Análisis cualitativo de Clonazepam	Responsables del Proceso	Jackson Jimenez	Martha Martinez	No Aplica	Sindy Varon (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACIÓN : Análisis cualitativo de Clonazepam
AIC-3-LTOF-18-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Nororiente - Laboratorio de Toxicología (Bucaramanga)	29 al 31 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025 2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-111 y DG-M-PET-02,DG-M-PET-93	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 Integrado de gestión 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 auditorías 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 de drogas de abuso y fármacos AMPLIACION Determinación de tóxicos volátiles en sangre por CG/FID y/o CG/MS	Responsables del Proceso	Jackson Jimenez	Martha Martinez	No Aplica	Ana Georgina Gonzalez (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluye DG-M-PET-93 Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de tóxicos volátiles en sangre por CG/FID y/o CG/MS



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO							PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31							FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018							ACTA No. 2	
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:	REVISION Y AJUSTES	
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)			
AIC-3-LBAF-19-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Nororient - Laboratorio de Balística (Bucaramanga)	30 y 31 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos 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 Integrado de gestión 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 auditorías externas.	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Responsables del Proceso	Martha Martinez	Jackson Jimenez	No Aplica	Joseffito Olarte (Tunja)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios	
AIC-3-LLFO-20-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Nororient - Laboratorio de Lofoscopia (Bucaramanga)	30 y 31 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4,5,6,7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17020:2012 para mantener y garantizar el Sistema Integrado de gestión 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 auditoria. Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Responsables del Proceso	Martha Martinez	Jackson Jimenez	No Aplica	Paula Andrea Rodriguez (Cali)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses Se incluyo DG-M-PET-121	
AIC-4-LBIF-DSSCR-21-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Norte - Seccional Sucre Laboratorio de Biología (Sincalejo)	8 al 9 de noviembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-117	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 Integrado de gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a las acciones derivadas de evaluaciones de la conformidad o auditorias externas.	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para el proceso(s) auditado(s) Determinación de presencia de sangre Determinación de presencia de sangre humana Determinación de presencia de semen AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Jackson Jimenez	No Aplica	No Aplica	Monica Restrepo (Occidente- Pereira)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018									
ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAS / CP / 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-4-LBIF-22-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Norte - Laboratorio de Biología (Barranquilla)	19 y 20 de noviembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-117	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 Integrado de gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a las acciones derivadas de evaluaciones de la conformidad o auditorías 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 AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Guillermo Rodríguez Contreras	Lucia Medina Lopez	No Aplica	Monica Restrepo (Occidente-Pereira)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana
AIC-4-LAES-23-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Norte - Laboratorio de Estupefacientes (Barranquilla)	21 al 23 de noviembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-18, DG-M-PET-13, 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 Integrado de gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a las acciones derivadas de evaluaciones de la conformidad o auditorías 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.	Responsables del Proceso	Lucia Medina Lopez	Guillermo Rodríguez Contreras	No Aplica	Lucia Medina (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios
AIC-4-LLFO-24-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Norte - Laboratorio de Lofoscopia (Barranquilla)	22 y 23 de noviembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17020:2012; Numerales 4,5,6,7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	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 Integrado de gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normaltividad vigente.	Desde la fecha de la última auditoría hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Análisis de impresiones de origen lofoscóptico mediante la aplicación del método ACEV	Responsables del Proceso	Guillermo Rodríguez Contreras	Lucia Medina Lopez	No Aplica	Lucia Bustamante (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses Se incluyo DG-M-PET-121

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO							PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31							FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018							ACTA No. 2	
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)			
AIC-4-LTOF-25-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Norte - Laboratorio de Toxicología (Barranquilla)	19 y 20 de noviembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-02 y 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 Integrado de gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Seguimiento a las acciones derivadas de evaluaciones de la conformidad o auditorías 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 sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS.	Responsables del Proceso	Lucia Medina Lopez	Guillermo Rodriguez Contreras	No Aplica	Diego Forero (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses.	
AIC-5-LBIF-26-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Occidente - Laboratorio de Biología. (Pereira)	2 y 3 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-117	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 Integrado de Gestión 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 AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Lucia Medina Lopez Carolina Bejarano	No Aplica	Aura Yaneth Lizarazo (Tunja)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	
AIC-5-LAES-27-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Occidente - Laboratorio de Estupefacientes. (Pereira)	30 de julio al 1 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-18, DG-M-PET-13, 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 Integrado de Gestión 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 Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Lucia Medina Lopez Carolina Bejarano	No Aplica	Carolina Bejarano (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses.	



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO							PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31							FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								
ID DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / GR / LAS / 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:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-5-LTOF-28-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL DE TOXICOLOGIA	Regional Occidente - Laboratorio de Toxicología. (Pereira)	30 de julio al 1 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC. 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-02 AMPLIACION 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 Integrado de Gestión 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. AMPLIACION Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MC o LC-MS/MS.	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Lucia Medina Lopez Carolina Bejarano	No Aplica	Julian Pulido (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios y el DG-M-PET-111. Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses AMPLIACION Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MC o LC-MS/MS.
AIC-5-LBAF-29-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Occidente - Laboratorio de Balística (Pereira)	2 y 3 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC. 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos 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 Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2017 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Lucia Medina Lopez Carolina Bejarano	No Aplica	Josefito Olarte (Tunja)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios
AIC-5-LLFO-30-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Occidente - Laboratorio de Lofoscopia (Pereira)	2 y 3 de agosto de 2018	NTC-ISO/IEC 17020:2012. Numerales 4,5,6,7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	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 Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2017 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Analisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Lucia Medina Lopez Carolina Bejarano	No Aplica	Lucia Bustamante (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses Se incluyo DG-M-PET-121
AIC-6-LBIF-DSB-31-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Biología. (Tunja)	1 y 2 de octubre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005. Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC. 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-117	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 integrado de gestión 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 organismos externos.	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 AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Lucia Medina Lopez	Ruth Ramirez	No Aplica	Monica Restrepo (Occidente-Pereira)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31

FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018

ACTA No. 2

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)		
AIC-06-LBAF-DSB-32-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Balística. (Tunja)	1 y 2 de octubre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005 Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos 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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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	Responsables del Proceso	Lucia Medina Lopez	Ruth Ramirez	No Aplica	Martha Liliana Miralles Lozada (Occidente- Pereira)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios
AIC-6-LTOF-DSB-33-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Toxicología. (Tunja)	3 y 4 de octubre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005 Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos 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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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.	Responsables del Proceso	Lucia Medina Lopez	Ruth Ramirez	No Aplica	Julian Pulido (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios
AIC-6-LLFO-DSB-34-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Oriente - Laboratorio de Lofoscopia (Tunja)	4 y 5 de octubre de 2018	NTC-ISO/IEC 17020:2012. Números 4, 5, 6, 7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17020:2012 para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2017 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Responsables del Proceso	Lucia Medina Lopez	Ruth Ramirez	No Aplica	Lucia Bustamante (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses Se incluyo DG-M-PET-121
AIC-6-LBIF-DSM-35-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Biología. (Villavicencio)	25 y 26 de octubre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005 Numeral 4. Requisitos de Gestión. Numeral 5. Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-117	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 integrado de gestión 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 organismos externos.	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 AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Ruth Ramirez	No Aplica	Monica Restrepo (Occidente- Pereira)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								ACTA No. 2	
ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (OR / 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-6-LBAF-DSM-36-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Balística (Villavicencio)	25 y 26 de octubre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30 ; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos 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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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.	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Ruth Ramirez	No Aplica	Alexander Giraldo Gallego (Occidente-Pereira)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios	
AIC-6-LGEF-DSM-37-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENETICA	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Genética. (Villavicencio)	22 al 26 de octubre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30 ; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos: DG-M-PET-26 DG-M-PET-28 DG-M-PET-98 DG-M-PET-01 DG-M-PET-102 DG-M-I-17 DG-M-I-43 DG-M-PET-50	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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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 de ADN	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Ruth Ramirez	No Aplica	Claudia Martin (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, se elimino "Requisitos ANAB" y el DG-M-PET-19 Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses.	
AIC-7-LBIF-38-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Biología. (Cali)	10 y 11 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-117	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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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 AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Jackson Jimenez	No Aplica	Aura Yaneth Lizarazo (Tunja)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO							PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31							FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018							ACTA No. 2	
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:	REVISION Y AJUSTES	
									AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)			
AIC-7-LBAF-39-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Suroccidente Laboratorio de Balística. (Cali)	13 y14 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos 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 Integrado de Gestión 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 auditorias externas.	Desde el 1 de julio de 2017 hasta la fecha de la auditoría Para el proceso(s) auditado(s): Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Responsables del Proceso	Jackson Jimenez	Aidee Pinzon	No Aplica	Diana Mesa(Noroccidente-Medellin)	Dirección General y Responsables del proceso auditado		
AIC-7-LAES-40-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Suroccidente Laboratorio de Estupefacientes. (Cali)	12 y 13 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos DG-M-PET-18, 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 Integrado de Gestión 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 auditorias externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s). Identificación de cocaína, heroína y morfina Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Jackson Jimenez	No Aplica	Edwin Javier Bottia Santos (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado		
AIC-7-LGEF-41-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENETICA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Genética. (Cali)	10 al 14 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos DG-M-PET-29 DG-M-PET-32 DG-M-PET-98 DG-M-PET-87 DG-M-PET-01 DG-M-PET-102 DG-M-I-17 DG-M-I-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 Integrado de Gestión 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 auditorias 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 de ADN	Responsables del Proceso	Jackson Jimenez	Aidee Pinzon	No Aplica	Magda Jimenez (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, DG-M-PET-01 Y el DG-M-I-43, se elimina "Requisitos ANAB" y DG-M-I-38 Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses.	

		ANEXO A												Código del Formato: DG-C-P-15-V10-F01	
PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2018														Página 1 de 1	
PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO							PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO								
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31							FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018							ACTA No. 2	
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:	REVISION Y AJUSTES
										AUDITOR LÍDER / RESPONSABLE SEGUIMIENTO	AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)	AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN	EXPERTO(S) TÉCNICO (S)		
AIC-7-LLFO-42-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Lofoscopia (Cali)	13 y14 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4,5,6,7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	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 Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente.	Desde el 1° de Julio de 2017 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Responsables del Proceso	Aidee Pinzon Peralta	Jackson Jimenez	No Aplica	Lucia Bustamante (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses Se incluyo DG-M-PET-121
AIC-7-LTOF-43-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Toxicología. (Cali)	11 y 12 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos 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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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.	Responsables del Proceso	Jackson Jimenez	Aidee Pinzon	No Aplica	Ana Georgina Gonzalez (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios
AIC-8-LBIF-DSTML-44-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Biología. (Ibague)	3 y 4 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-19, DG-M-PET-09, DG-M-PET-117	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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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 AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Angelica Chica Badel	Carolina Bejarano Ayala	No Aplica	Angelica Chica Badel (Bucaramanga)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, DG-M-PET-117 Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana
AIC-8-LAES-DSTLM-45-2018	x		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Estupefacientes. (Ibague)	6 y 7 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005: Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-18, DG-M-PET-71 DG-M-PET-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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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	Responsables del Proceso	Carolina Bejarano Ayala	Angelica Chica Badel	No Aplica	Carolina Bejarano (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios

PROGRAMA FORMULADO POR: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**PROGRAMA APROBADO POR: **COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO**FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: **2018-05-31**FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: **15 DE MARZO DE 2018**

ACTA No. 2

ID DE AUDITORÍA o SEGUIMIENTO	INICIAL SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR o SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UR / 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-8-LTOF-DSTLM-46-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL TOXICOLOGIA	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Toxicología. (Ibague)	5 y 6 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos: DG-M-PET-02, AMPLIACION: DG-M-PET-111, DG-M-PET-106	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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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	Responsables del Proceso	Angelica Chica Badel	Carolina Bejarano Ayala	No Aplica	Diego Forero (Bogota)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, DG-M-PET-106 y se elimino el DRSU-M-IV-LTOF-244 Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS O LC-MS/MS Análisis de plaguicidas en muestras en sangre y contenido gástrico por LC-MS-QTOF y/o GC/MSD.
AIC-8-LBIF-47-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL BIOLOGIA	Regional Sur - Laboratorio de Biología. (Neiva)	20 al 21 de septiembre de 2018	NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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 2012-04-30. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos DG-M-PET-52, DG-M-PET-11, DG-M-PET-19, DG-M-PET-09 DG-M-PET-117	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 Integrado de Gestión 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 auditorías 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 AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana	Responsables del Proceso	Martha Martinez	No Aplica	No Aplica	Martha Martinez (Villavicencio)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se incluyo en Criterio: Fecha del criterio ONAC: La Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios, DG-M-PET-117 Se modifico el alcance, de acuerdo a lo informado por el Grupo Nal. De Ciencias Forenses. AMPLIACION Determinación de presencia de saliva humana
AIC-0-LGEF-48-2018	x	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL GENÉTICA CONVENIO	Laboratorio de Genética (Convenio). - Sede Central	25 al 27 de julio de 2018	ISO 9001:2015, NTC-ISO/IEC 17025:2005; Numeral 4: Requisitos de Gestión. Numeral 5: Requisitos técnicos. Requisitos ONAC: 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; Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos Técnicos: DG-M-PET-26 DG-M-PET-28 DG-M-PET-112 DG-M-I-17 DG-M-I-43 DG-M-PET-29 DG-M-PET-35 DG-M-I-106-V03 DG-M-I-87	Verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos y requisitos de gestión de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2005, Normas NTC-ISO 9001:2015, Requisitos adicionales de ONAC, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de gestión 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 auditorías externas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: 17025:2005 Determinación de perfiles de ADN ISO 9001:2015: "Determinación de perfiles genéticos para estudios de filiación y de individualización de muestras biológicas de origen humano mediante marcadores de ADN, para generar informes periciales utilizados en procesos penales y civiles"	Responsables del Proceso	Guillermo Rodríguez Contreras	Martha Martinez	No Aplica	Rosa Romero (Surocc)	Dirección General y Responsables del proceso auditado	Se debe incluir: DG-M-PET-29 "Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas quelantes" (se encuentra vigente en Isolución). DG-M-PET-35 "Extracción ADN a partir de tejidos blandos y embebidos en parafina" (se encuentra vigente en Isolución). DG-M-I-106-V3 "Elaboración y revisión del informe de resultados en el laboratorio de genéticaElaboración y revisión del informe de resultados en el laboratorio de genética". DG-M-I-87 "Manejo de reactivos e insumos empleados en los laboratorios forenses" ISO 9001:2015: "Determinación de perfiles genéticos para estudios de filiación y de individualización de muestras biológicas de origen humano mediante marcadores de ADN, para generar informes periciales utilizados en procesos penales y civiles" Se debe eliminar: DG-M-PET-32 "Extracción Diferencial de ADN en muestras postcorticales y manchas de semen". (No Aplica para el GNG-Contrato (CBF). DG-M-PET-50 "Amplificación y Secuenciación de la región control del ADN mitocondrial" (No tenemos entranamiento actual, no tenemos insumos dado el vencimiento corto de estos, y en relación, que no se han procesado casos de ADN mitocondrial durante los últimos 8 años, según las solicitudes de la autoridad). ALCANCE: Se simplifico dejando solamente Determinación de perfiles de ADN

		ANEXO A										Código del Formato: DG-C-P-15-V10-F01				Página 1 de 1	
PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTOS (PUNAS) VIGENCIA: 2018																	
PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO																	
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31																	
PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO																	
FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018																	
ACTA No. 2																	
PARTICIPANTES																	
SE CIRCULARÁ INFORME A:																	
REVISION Y AJUSTES																	
SEGUIMIENTOS AUDITORIAS VIGENCIA 2017																	
S-AC-0-01-2017	X	Gestión de la Planeación Institucional	Oficina de Planeación, Subdirección Administrativa y Financiera.	Abril 5 al 9 de 2018	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-0-01-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados					
S-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	Abril 5 al 9 de 2018	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-0-02-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados					
S-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	Nivel Central: Abril 16 al 20 de 2018. Noroccidente: Mayo 21 al 25 de 2018. Norte: Mayo 21 al 25 de 2018. Sur: Junio 12 al 15 de 2018. Nororiente: Junio 12 al 15 de 2018. Suroccidente: Junio 25 al 29 de 2018. Occidente: Junio 25 al 29 de 2018	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-0-03-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados					
S-AC-0-04-2017	X	Gestión del Servicio Pericial	Regional Bogota	Abril 23 al 27 de 2018	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-0-04-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados					
S-AC-0-05-2017	X	Gestión Ambiental	Secretaría General, Grupo de Salud Ocupacional, y Medio Ambiente y Directores Regionales y Seccionales	Sede Central: Mayo 21 al 25 de 2018. Regional Norte: Abril 23 al 27 de 2018. Regional Nororiente: Abril 23 al 27 de 2018	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-0-05-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados					
S-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).	Sede Central: Julio 9 al 13 de 2018. Regional Norte: Julio 23 al 27 de 2018. Suroccidente: Julio 23 al 27 de 2018	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-0-06-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados					



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								ACTA No. 2	
ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONALES (DR / DS / UN / 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)		
S-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.	Julio 23 al 27 de 2018	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-0-07-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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	Julio 23 al 27 de 2018	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-0-08-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AC-0-09-2017		X	Gestión de la Comunicación	Dirección General, Grupo Nacional de Comunicaciones	Agosto 27 al 31 de 2018	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-0-09-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AC-0-10-2017		X	Gestión del Servicio Científico Forense	Subdirección de Investigación Científica (SIC)	Septiembre 24 al 28 de 2018	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-0-10-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AC-0-11-2017		X	Gestión y Soporte Jurídico.	Oficina Jurídica, Oficina de Personal, Oficina der Control Disciplinario Interno, Grupo Nacional de Tesorería.	Octubre 22 al 26 de 2018	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-0-11-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AC-0-12-2017		X	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial : Sede Central	Octubre 22 al 26 de 2018	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-0-12-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AC-0-13-2017		X	Gestión y Participación Ciudadana	Dirección General, Subdirecciones, Direcciones Regionales, Oficinas Asesoras	Noviembre 6 al 9 de 2018	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-0-13-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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	Agosto 27 al 31 de 2018	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-0-15-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GGF-01-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA CRIMINALÍSTICA Y CONVENIO	Regional Bogotá - Laboratorio de Genética. (Bogotá)	Junio 25 al 29 de 2018	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.		S-AIC-1-GGF-01-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GBF-02-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	Regional Bogotá - Laboratorio de Biología. (Bogotá)	Junio 25 al 29 de 2018	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-02-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GES-03-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Bogotá - Laboratorio de Estupefacientes. (Bogotá)	Junio 25 al 29 de 2018	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-03-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GTX-04-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGÍA	Regional Bogotá - Laboratorio de Toxicología. (Bogotá)	Julio 23 al 27 de 2018	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-04-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GRCF-05-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - METROLOGÍA.	Regional Bogotá - Laboratorio de Metrología. (Bogotá)	Julio 25 al 29 de 2018	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-05-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								ACTA No. 2	
ID DE AUDITORÍA O SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / UB / OR / 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-GET-06-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - EVIDENCIA TRAZA	Regional Bogotá - Laboratorio de Evidencia Trazo (Bogota)	Julio 25 al 29 de 2018	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-06-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-1-GBL-07-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Bogota - Laboratorio de Balística (Bogota)	Mayo 15 al 18 de 2018	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-GBL-07-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AE-1-GGF-02-2017	X		GESTION DEL SERVICIO PERICIAL- GENETICA CRIMINALISTICA (DRB) Y GENETICA CONVENIO (SSF)	GENETICA CRIMINALISTICA (DRB) Y GENETICA CONVENIO (SSF)	Noviembre 19 al 23 de 2018	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-1-GGF-02-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-2-GGF-08-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Y GENETICA	Regional Noroccidente - Laboratorio de Genética y Biología (Medellín)	Septiembre 3 al 7 de 2018	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-08-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-2-GES-09-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupefacientes (Medellín)	Septiembre 3 al 7 de 2018	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-09-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-2-TOX-10-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Noroccidente - Laboratorio de Toxicología (Medellín)	Septiembre 3 al 7 de 2018	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-TOX-10-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-2-GBL-11-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Noroccidente - Laboratorio de Balística (Medellín)	Abril 16 al 20 de 2018	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-GBL-11-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-2-GGF-12-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Noroccidente - Laboratorio de Lofoscopia. (Medellín)	Abril 16 al 20 de 2018	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-12-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GBF-13-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Nororient - Laboratorio de Biología (Bucaramanga)	Septiembre 24 al 28 de 2018	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-13-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GES-14-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Nororient - Laboratorio de Estupefacientes (Bucaramanga)	Septiembre 24 al 28 de 2018	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-14-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GTX-15-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Nororient - Laboratorio de Toxicología (Bucaramanga)	Septiembre 24 al 28 de 2018	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-15-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GBF-16-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Nororient - Dirección Seccional Norte de Santander Laboratorio de Biología (Cucuta)	Septiembre 3 al 7 de 2018	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-16-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GBL-17-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	Regional Nororient - Laboratorio de Balística (Bucaramanga)	Abril 23 al 27 de 2018	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-GBL-17-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-3-GLF-18-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Nororient - Laboratorio de Lofoscopia (Bucaramanga)	Abril 23 al 27 de 2018	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-GLF-18-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	



PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018						ACTA No. 2			
ID DE AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO	INICIAL	SEGUIMIENTO	PROCESO(S) A AUDITAR O SEGUIMIENTO	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL(ES) (DR / DS / US / 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)		
S-AIC-3-GBL-19-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA	Regional Nororiente - Dirección Seccional Norte de Santander Laboratorio de Balística (Cucuta)	Abril 23 al 27 de 2018	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 auditoria.		AIC-3-GBL-19-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GBF-20-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Norte - Laboratorio de Biología (Barranquilla)	Septiembre 10 al 14 de 2018	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 auditoria.		AIC-4-GBF-20-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GES-21-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Norte - Laboratorio de Estupefacientes (Barranquilla)	Septiembre 10 al 14 de 2018	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 auditoria.		AIC-4-GES-21-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GTX-22-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Norte - Laboratorio de Toxicología (Barranquilla)	Septiembre 10 al 14 de 2018	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 auditoria.		AIC-4-GTX-22-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GBF-23-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Norte - Seccional Sucre Laboratorio de Biología (Sucre)	Septiembre 10 al 14 de 2018	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 auditoria.		AIC-4-GBF-23-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GBL-24-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA	Regional Norte - Laboratorio de Balística (Barranquilla)	Mayo 7 al 11 de 2018	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 auditoria.		AIC-4-GBL-24-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-4-GLF-25-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Norte - Laboratorio de Lofoscopia (Barranquilla)	Mayo 7 al 11 de 2018	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 auditoria.		AIC-4-GLF-25-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-5-GBF-26-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Occidente - Laboratorio de Biología. (Pereira)	Julio 18 al 22 de 2018	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 auditoria.		AIC-5-GBF-26-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-5-GES-27-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Occidente - Laboratorio de Estupefacientes. (Pereira)	Julio 18 al 22 de 2018	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 auditoria.		AIC-5-GES-27-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-5-GTX-28-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - DE TOXICOLOGIA	Regional Occidente - Laboratorio de Toxicología. (Pereira)	Julio 18 al 22 de 2018	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 auditoria.		AIC-5-GTX-28-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-6-GBL-29-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Balística. (Tunja)	Agosto del 13 al 17 de 2018	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 auditoria.		AIC-6-GBL-29-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-6-GBL-29-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Biología. (Tunja)	Agosto del 13 al 17 de 2018	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 auditoria.		AIC-6-GBL-29-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-6-GTX-31-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Toxicología. (Tunja)	Agosto del 13 al 17 de 2018	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 auditoria.		AIC-6-GTX-31-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-6-GBF-32-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Biología. (Villavicencio)	Agosto del 13 al 17 de 2018	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 auditoria.		AIC-6-GBF-32-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-6-GGF-33-2017	X		GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENETICA	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Genética. (Villavicencio)	Agosto del 13 al 17 de 2018	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 auditoria.		AIC-6-GGF-33-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-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)	Agosto del 13 al 17 de 2018	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 auditoria.		AIC-6-GBL-34-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	se actualiza fecha de seguimiento: correo de coordinacion regional de ciencias forenses bogota-orient. 2018-05-31

PROGRAMA FORMULADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO						PROGRAMA APROBADO POR: COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO									
FECHA DE ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA: 2018-05-31						FECHA DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA: 15 DE MARZO DE 2018								ACTA No. 2	
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)		
S-AIC-7-GGF-35-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Genética. (Cali)	Agosto 27 al 31 de 2018	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.		S-AIC-7-GGF-35-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GBF-36-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Biología. (Cali)	Agosto 27 al 31 de 2018	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-36-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GES-37-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Suroccidente - Laboratorio de Estupefacientes. (Cali)	Agosto 27 al 31 de 2018	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-37-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GTX-38-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGÍA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Toxicología. (Cali)	Agosto 27 al 31 de 2018	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-38-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GBL-39-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Balística. (Cali)	Mayo 21 al 25 de 2018	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-GBL-39-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-7-GLF-40-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Lofoscopia (Cali)	Mayo 21 al 25 de 2018	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-GLF-40-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AE-7-GTX-01-2017		X	SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGÍA	Regional Suroccidente - Laboratorio de Toxicología (Cali)	Abril 12 al 15 de 2018	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-7-GTX-01-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-8-GBF-41-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Biología. (Ibague)	Agosto 13 al 17 de 2018	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-41-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-8-GES-42-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Estupefacientes. (Ibague)	Agosto 13 al 17 de 2018	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-42-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-8-GTX-43-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGÍA	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Toxicología. (Ibague)	Agosto 13 al 17 de 2018	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.		S-AIC-8-GTX-43-2017	Funcionarios encargados del desarrollo del proceso.	Facilitador SIG	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Oficina de Control Interno, Auditados	
S-AIC-8-GBF-44-2017		X	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	Regional Sur - Laboratorio de Biología. (Neiva)	Agosto 13 al 17 de 2018	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-44-2017	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 INML YCF)