



FECHA DE APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO): 2023-03-30																			
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023-12-20																			
ACTA DE COMITÉ: Acta No. 02-2023																			
OBJETIVO DEL PUNAS: PLANIFICAR Y ESTABLECER LOS TRABAJOS A CUMPLIR PARA EVALUAR Y MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, DE RIESGOS Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2023																			
RIESGOS DEL PUNAS: "POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO"																			
PERIODICIDAD DEL PUNAS: EL DISEÑO PARA EVALUAR LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS CONTEMPLA UN CICLO DE CUATRO (4) AÑOS DE ACUERDO CON LA MATRIZ DE ANÁLISIS DEL UNIVERSO DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS, EL PROGRAMA SE REVISAR, AJUSTAR, APRUEBA Y PUBLICA DE MANERA ANUAL.																			
RECURSOS DEL PUNAS: EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIÓ LAS NECESIDADES DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.																			
DATOS GENERALES				DATOS ESPECÍFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO	
								PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)							
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LÍDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACIÓN (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)
1	AUDITORIA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión de Bienes e Inventarios (Sede Central) Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos Grupo Nacional de Gestión Administrativa Regional Bogotá Dirección Regional Noroccidente Dirección Regional Norte Dirección Seccional Cauca	AI-01-2023	Verificar el registro, custodia y control del inventario físico de los elementos muebles en servicio y de los elementos devolutivos y de consumo en bodega, a nivel nacional en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	DOCUMENTOS DEL SIG ASOCIADOS DG-A-CARACT-021 Gestión Administrativa DG-A-P-009 INVENTARIO FÍSICO Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS MUEBLES EN SERVICIO DG-A-P-019 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS EN BODEGA NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA RELACIONADA Ley 938 de diciembre 30 de 2004 Acuerdo 08 del 19 de junio del 2012 Resolución 000009 de 2001-01-11 Resolución 0038 de 2008-06-26 Resolución 000830 del 2019. Resolución 000172 de 2023. Políticas contables y de operación financiera. Demás normatividad vigente aplicada al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre 2022-09-30 hasta la fecha de la presente auditoria, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-10-09	2023-10-20	2023-10-23	2023-11-17	2023-11-20	2023-12-01	Leonor Osorio Mayorga	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADA	
2	AUDITORIA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA, ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO - ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO	Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano Puntos de atención Regional Norte, Seccional Atlántico, Seccional Magdalena y Unidades Básicas Soledad y Baranoa	AI-02-2023	Evaluar el cumplimiento de los requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios de servicio al ciudadano, según el tipo de discapacidad. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-E-P-025 Planificación de los cambios en el SIG DG-E-P-003 Revisión del SIG por la alta dirección DG-A-P-011 Gestión para la construcción, adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Ley 1346 de 2008 (31 de julio). "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006". Ley 1618 de 2013 (27 de febrero). "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad". Decreto 019 de 2012 (10 de enero). "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública". Decreto 103 de 2015 (20 de enero). Art. 14. "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones". Decreto 1081 de 2015 (26 de mayo). "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República". NTC 6047: 2013 - Accesibilidad al medio físico - Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos. Acuerdo 08 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 000830 del 2019. "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones". Resolución 000172 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones". Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditoria hasta la fecha de la presente auditoria, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-09-04	2023-09-15	2023-09-18	2023-09-29	2023-10-02	2023-10-13	Henry Cortes Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADA	
3	AUDITORIA INTERNA	GESTION CONTRACTUAL	Secretaría General Grupo Nacional de Gestión Contractual -Sede Central Dirección Regional Occidente	AI-03-2023	Verificar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad establecida, así como los principios inherentes a la contratación estatal. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	MFG 7a DIMENSION: Manuales, Guías, Instructivos y demás documentos aplicados a MFG 7ª Dimensión. NORMAS EXTERNAS: Ley 588/2004, Ley 860/1993, Ley 560/2000, Ley 816/2003, Ley 1150 de 2007 COMPRENSIVE 3714/2011, Decreto Ley 019/2012, Decreto 1510/2013, Decreto Único Reglamentario No. 1082/2015, Decreto 92 de 2017, Ley 2069 del 2020, Decreto 1880 de 2021. Demás leyes y decretos reglamentarios vigentes y que apliquen en el proceso contractual. Lineamientos dados por Colombia Compra Eficiente, la Contratación General de la República y Procuraduría General de la Nación. El Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SEICOP - 118. Circular Externa Unica de Colombia Compra eficiente; Guías Asesorías técnicas y jurisprudenciales que aplique. NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA: Acuerdo 08 del 19 de junio del 2012. Resolución No. 00303 de 2019 del RMMLCF y Resolución 000172. Resolución 000001 del 01 de enero 2022 del RMMLCF. Resolución 000456 del 28 de junio de 2021 del RMMLCF. Resolución No. 159 del 3 de marzo de 2023 del RMMLCF. DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS: PROCEDIMIENTO GESTION CONTRACTUAL Procedimientos internos- Isolación + DG-A-P-114 Gestión Contractual + DG-A-P-117 Declaratoria de Incumplimiento Contractual + Memorandos, circulares e instructivos vigentes que apliquen al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoria hasta la fecha de la presente auditoria, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-10-20	2023-10-27	2023-10-30	2023-12-01	2023-12-04	2023-12-18	Maria Liliana Rodríguez Fontecha	Laura Martínez Mateus.	Maria	No aplica	No aplica	CANCELADA
4	AUDITORIA INTERNA	GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Secretaría General Oficina de Personal Grupo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo -Sede Central Muestras: Regional Sur(Nariño), Seccional Tolima (Ibagué) Unidad Básica de Honda	AI-04-2023	Evaluar los requisitos del Decreto No. 1072 de 2015 en los ítems que le sean aplicables a la gestión en seguridad y salud en el trabajo en el Instituto. Evaluar la gestión de acciones en Seguridad y Salud en el Trabajo que han contribuido a prevención de accidentes y enfermedades laborales y la promoción de la salud dentro de las actividades de servidores del RMMLCF. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Evaluar el direccionamiento y la oportunidad sobre cambios actuales o potenciales del proceso auditado que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	DECRETO NUMERO 1072 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en los ítems que le sean aplicables a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. DECRETO 312 de 2019 de Ministerio de trabajo. MFC - MFG 7a Dimensión. Riesgos y Controles. Registros legales/normas internas y externas; otros requisitos y documentos aplicables e inherentes al proceso a auditar. Documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados y pertinentes. Documentos Técnicos: DG-A-P-002 DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDIANTE EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DG-A-P-008 DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD FISICA Y MENTAL DE LOS SERVIDORES DEL RMMLCF DG-A-CARACT-021 GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DG-A-P-081 IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DG-A-P-081 INSPECCIONES PLANEADAS DG-A-P-022 INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECTACION DE VEHICULOS TRANSPORTADORES DE CADAVERES Y RESTOS OSCOS DG-A-P-009 INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD LABORAL DG-A-P-005 INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO DG-A-P-100 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DG-A-P-119 REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICOS, EGRESO Y OTROS. Acuerdo 08 del 2012. "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones". Resolución 030 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones". Resolución 000172 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones".	En el periodo comprendido entre la última auditoria hasta la fecha de la presente auditoria, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-10-09	2023-10-20	2023-10-23	2023-11-17	2023-11-20	2023-12-07	Lucila Sicacha	No aplica	Carlos Enrique Castro Osorio	No aplica	EJECUTADA	



FECHA DE APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO): 2023-03-30																				
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 2023-12-20																				
ACTA DE COMITÉ: Acta No. 02-2023																				
OBJETIVO DEL PUNAS: PLANIFICAR Y ESTABLECER LOS TRABAJOS A CUMPLIR PARA EVALUAR Y MEJORAR LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, DE RIESGOS Y CONTROL PARA LA VIGENCIA 2023																				
RIESGOS DEL PUNAS: "POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN REPUTACIONAL POR INCUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO"																				
PERIODICIDAD DEL PUNAS: EL DISEÑO PARA EVALUAR LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS CONTEMPLA UN CICLO DE CUATRO (4) AÑOS DE ACUERDO CON LA MATRIZ DE ANÁLISIS DEL UNIVERSO DE AUDITORÍAS BASADA EN RIESGOS, EL PROGRAMA SE REVISa, AJUSTA, APRUEBA Y PUBLICA DE MANERA ANUAL.																				
RECURSOS DEL PUNAS: EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIÓ LAS NECESIDADES DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, LOS CUALES FUERON APROBADOS POR EL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO.																				
DATOS GENERALES					DATOS ESPECÍFICOS					FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO
										PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)						
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZA CIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LÍDER (16)	AUDITOR ACOMPAA NTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACIÓ N (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)	
1	AUDITORIA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Nacional de Gestión de Bienes e Inventarios (Sede Central) Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos Grupo Nacional de Gestión Administrativa Regional Bogotá Dirección Regional Noroccidente Dirección Regional Norte Dirección Seccional Cauca	AI-01-2023	Verificar el registro, custodia y control del inventario físico de los elementos muebles en servicio y de los elementos devolutivos y de consumo en bodega, a nivel nacional en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	DOCUMENTOS DEL SIG ASOCIADOS DG-A-CARACT-021 Gestión Administrativa DG-A-P-009 INVENTARIO FÍSICO Y GESTIÓN DE LOS ELEMENTOS MUEBLES EN SERVICIO DG-A-P-019 GESTIÓN Y CONTROL DE LOS ELEMENTOS EN BODEGA NORMATIVIDAD INTERNA Y EXTERNA RELACIONADA Ley 938 de diciembre 30 de 2004 Acuerdo 08 del 19 de junio del 2012 Resolución 000009 de 2001-01-11 Resolución 0638 de 2009-06-26 Resolución 000830 del 2019. Resolución 000172 de 2023. Políticas contables y de operación financiera. Demás normatividad vigente aplicada al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre 2022-09-30 hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-10-09	2023-10-20	2023-10-23	2023-11-17	2023-11-20	2023-12-01	Leonor Osorio Mayorga	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADA		
2	AUDITORIA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA- ACCESIBILIDAD AL MEDIO FISICO - ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO	Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano Puntos de atención: Regional Norte, Seccional Atlántico, Seccional Magdalena y Unidades Básicas Soledad y Baranoa	AI-02-2023	Evaluar el cumplimiento de los requisitos generales de accesibilidad y satisfacción al medio físico requeridos en los espacios de servicio al ciudadano, según el tipo de discapacidad. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-E-P-025 Planificación de los cambios en el SIG DG-E-P-003 Revisión del SIG por la alta dirección DG-A-P-011 Gestión para la construcción, adecuación y mantenimiento de bienes inmuebles NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Ley 1346 de 2009 (31 de julio) "Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006" Ley 1618 de 2013 (27 de febrero) "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad" Decreto 019 de 2012 (10 de enero) "Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública" Decreto 103 de 2015 (20 de enero) Art. 14 - "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones" Decreto 1081 de 2015 (26 de mayo) "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" NTC 8047: 2013 - Accesibilidad al medio físico - Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública. Requisitos Acuerdo 08 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 000830 del 2019. "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023. "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-09-04	2023-09-15	2023-09-18	2023-09-29	2023-10-02	2023-10-13	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADA		
3	AUDITORIA INTERNA	GESTION CONTRACTUAL	Secretaría General Grupo Nacional de Gestión Contractual Sede Central Dirección Regional Occidente	AI-03-2023	Verificar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad establecidos, así como los principios inherentes a la contratación estatal. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	MPO 7a DIMENSIÓN Manuales, Guías, Instructivos y demás documentos aplicados a MPO 7ª Dimensión. NORMAS EXTERNAS: Ley 938/2004, Ley 80/1993, Ley 590/2000, Ley 816/2003, Ley 1150 de 2007, COMPEP 3714/2011, Decreto Ley 019/2012, Decreto 1510/2013, Decreto Único Reglamentario No. 1922/2015, Decreto 82 de 2017, Ley 2089 del 2020, Decreto 1860 de 2021. Demás leyes y decretos reglamentarios vigentes y que apliquen en el proceso contractual, Lineamientos dictados por Colombia Compra Eficiente, la Contraloría General de la República y Procuraduría General de la Nación. El Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP – 114, Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente: Guías Aspectos documentales y participaciones que se aplican. NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA: Acuerdo No. 01 de 19 de junio del 2012 Resolución No. 00830 de 2019 del RMMLCF y Resolución 000172 Resolución 000001 del 01 de enero del 2023 del RMMLCF Resolución 004954 del 30 de junio de 2021 del RMMLCF Resolución No. 159 del 3 de marzo de 2023 del RMMLCF DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS: PROCEDIMIENTO GESTION CONTRACTUAL, Procedimientos internos- Insólitos + DG-A-P-114 Gestión Contractual + DG-A-P-117 Declaración de Incumplimiento Contractual + Memorandos, circulares e instructivos vigentes que apliquen al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-10-20	2023-10-27	2023-10-30	2023-12-01	2023-12-04	2023-12-18	Maria Lilliana Rodríguez Fontecha	Laura Martínez Mateus	Maria	No aplica	No aplica	CANCELADA	
4	AUDITORIA INTERNA	GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Secretaría General Oficina de Personal Grupo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo -Sede Central Muestras: Regional Sur(Neiva), Seccional Tolima (Bogotá) Unidad Básica de Honda	AI-04-2023	Evaluar los requisitos del Decreto No. 1072 de 2015 en los ítems que le sean aplicables a la gestión en seguridad y salud en el trabajo en el Instituto. Evaluar la gestión de acciones en Seguridad y Salud en el Trabajo que han contribuido a prevención de accidentes y enfermedades laborales y a la promoción de la salud dentro de las actividades de servidores del RMMLCF. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Evaluar el direccionamiento y la oportunidad sobre cambios actuales o potenciales del proceso auditado, que pueda afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.	DECRETO NÚMERO 1072 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, en los ítems que le sean aplicables a la gestión en seguridad y salud en el trabajo. DECRETO 312 de 2019 de Ministerio de Trabajo MCCI, MPO 7a Dimensión Riesgos y Controles Requisitos legales (normas internas y externas), otros requisitos y documentos aplicables e inherentes al proceso a auditar. Documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados y pertinentes. Documentos Técnicos DG-A-P-082 DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDIANTE EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DG-A-P-084 MONITOREO DE LAS CONDICIONES DE SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS SERVIDORES DEL RMMLCF DG-A-P-081 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DG-A-P-080 INSPECCIONES PLANEADAS DG-A-022 INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CADAVERES Y RESTOS ORGÁNICOS DG-A-P-089 INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDADES LABORALES DG-A-P-026 INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO DG-A-P-105 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DG-A-P-119 REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, EGRESO Y OTROS Acuerdo 08 del 2012 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Resolución 830 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones"	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-10-09	2023-10-20	2023-10-23	2023-11-17	2023-11-20	2023-12-07	Lucila Sicacha	No aplica	Carlos Enrique Castro Osorio	No aplica	EJECUTADA		

DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO	
									PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)							
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LIDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACION (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)	
5	AUDITORIA INTERNA	NORMA NTC 5854 - ACCESIBILIDAD A PAGINA WEB del INMLCF	Oficina de Planeación Subdirección de Servicios Forenses (Centro de Referencia Nacional sobre Violencia) y Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Nacional de Gestión Documental) Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano Grupo de Nacional de Tecnologías de la Información y de Desarrollo -GNTID	AI-06-2023	Determinar el grado de avance en el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad Web, acorde con los lineamientos establecidos a través de la norma NTC 5854 de 2011 y la Resolución MinTIC 1519 del 2020. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas	Norma NTC 5854 de 2011 Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción Ley 1712 de 2014, Artículo 8: Criterio diferencial de accesibilidad Decreto 103 de 2015, Artículo 13: Accesibilidad en medios electrónicos para población en situación de discapacidad Decreto 1081 de 2015, Artículo 2.1.1.2.2.2: Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad Resolución MinTIC 1519 del 2020.	Sitio Web institucional: www.medicinalegal.gov.co e Intranet En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDADES ORGANIZACIONALES".	Oficina de Planeación Subdirección de Servicios Forenses (Centro de Referencia Nacional sobre Violencia) y Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo Nacional de Gestión Documental) Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano Grupo de Nacional de Tecnologías de la Información y de Desarrollo -GNTID	2023-11-01	2023-11-03	2023-11-07	2023-11-10	2023-11-14	2023-11-17	Sol Angel Ardila	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADA	
6	AUDITORIA INTERNA	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Dirección General Secretaría General Subdirectores Regionales Representante del SIG	AI-06-2023	Evaluar la eficacia y eficiencia de la administración del SIG basado en el cumplimiento normativo para el logro de los objetivos institucionales, la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO 9001:2015 Normas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 BPM 7a Generación DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS: DG-E-CARACT:045 Actualización del SIG DG-E-P-001 Control de Documentos DG-E-P-002 Control de Registros DG-A-P-120 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios en el INML y CF DG-E-P-023 Gestión de Indicadores Institucionales DG-E-P-022 Gestión de Riesgos DG-MANUAL:001 Manual del SIG DG-E-P-025 Planificación de los cambios en el SIG DG-E-P-003 Revisión del SIG por la alta dirección NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Resolución 000463 de 2020: "Por la cual se audita y actualiza la composición del SIG. Acuerdo 08 de 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 006830 de 2019: "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023: "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDADES ORGANIZACIONALES".	Dirección General Secretaría General Subdirectores Regionales Representante del SIG	2023-10-09	2023-10-24	2023-10-25	2023-11-24	2023-11-27	2023-12-07	Genoveva González	Andres Pabon	No aplica	No aplica	EJECUTADA	
7	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS - APLICATIVO SIAF. MÓDULO: NÓMINA	Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo (Sede Central) Oficina de Personal Grupo Nacional de Registro y Control	AI-07-2023	Verificar los controles existentes asociados al módulo de Nómina en el aplicativo SIAF. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos asociados a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del aplicativo SIAF módulo de nómina.	NTC-ISO 27001:2013 - Número 4: Operación - Número 5: Evaluación del desempeño (Objetos de Control y Controles - Tabla y "9.2 Gestión de Acceso de Usuarios" "A12 - Seguridad de las Operaciones" "A14-Actualización, desarrollo y mantenimiento de sistemas" "A16 Gestión de incidentes de seguridad de la información" "A18- Cumplimiento" - Número 10: Mejora DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-A-CARACT:022-V4 - (30-abr-16) - Caracterización del Proceso de Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos DG-A-P-036-V3 - (12-nov-19) - Gestión de incidentes de la Seguridad de la Información. DG-A-P-111-V1 - (29-nov-19) - Gestión de la Capacidad de las Tecnologías de la Información. DG-A-P-110-V1 (20-nov-19) Gestión de la Disponibilidad de las Tecnologías de la Información. NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA Resolución No. 001123 de 2018 - Creación del Comité de Gobierno Digital del INMLCF. Resolución No. 001142 de 2022 (29 de diciembre) - Actualización de la Política de Gestión del Riesgo en el INMLCF. Resolución No. 000017 de 2020 (10 enero) - Política de Privacidad y Protección de Datos Personales en el INMLCF. Resolución No. 000817 de 2019 (22 de noviembre) - Adopción del SGG INMLCF y la Política de la Seguridad de la Información. Acuerdo 08 de 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 000530 de 2019: "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023: "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Y demás normatividad vigente aplicable al proceso a auditar.	Se evaluará las operaciones realizadas en el módulo de nómina del aplicativo SIAF desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha de la presente auditoría, acorde a los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDADES ORGANIZACIONALES".	Grupo Nacional de Tecnologías de la Información y Desarrollo (Sede Central) Oficina de Personal Grupo Nacional de Registro y Control	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Auditor externo por definir	No aplica	Por definir	No aplica	CANCELADA	
8	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS - SUBSISTEMA DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo Oficina de Personal Grupo Nacional de Registro y Control - aplicativo SIAF módulo de nómina. Demás roles involucrados en el proceso auditado.	AI-08-2023	Evaluar la Oportunidad, el Cumplimiento y la Eficacia de las soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) que permitan mediante estándares de calidad, seguridad y buenas prácticas, apoyar el cumplimiento de los objetivos institucionales. Evaluar el nivel de adopción de la Política de la Seguridad de la Información y el nivel de cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la información y Comunicaciones (PETIC) Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos asociados a la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la información del aplicativo SIAF módulo de nómina. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO 27001:2013 - Número 4: Contexto de la Organización - Número 5: Liderazgo - Número 6: Planificación - Número 7: Soporte - Número 8: Operación - Número 9: Evaluación del desempeño - Número 10: Mejora BPM 7a GENERACIÓN DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-A-CARACT:022-V4 - (30-abr-16) - Caracterización del Proceso de Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos DG-A-P-036-V3 - (12-nov-19) - Gestión de incidentes de la Seguridad de la Información. DG-A-P-084-V2 - (18-ago-17) - Gestión de incidentes de Tecnologías de la Información. DG-A-P-111-V1 - (29-nov-19) - Gestión de la Capacidad de las Tecnologías de la Información. DG-A-P-110-V1 (20-nov-19) Gestión de la Disponibilidad de las Tecnologías de la Información. DG-A-P-109-V1 - (29-nov-19) - Gestión del Cambio En La Infraestructura De Tecnologías De La Información. NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Decreto No. 1078 de 2016 (26 de mayo) - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Libro 2, Parte 2, Título 8, Capítulo 1 RESOLUCIÓN 1219-2020 (24 de agosto) del MinTIC "Por la cual se definen los estándares y directivos para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos mínimos de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos". NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA Resolución No. 001123 de 2018 - Creación del Comité de Gobierno Digital del INMLCF. Resolución No.000507 de 2022 (1 de julio) (Elevación y creación de Grupos Internos de trabajo del INMLCF - Número 4.8 Resolución No. 001142 de 2022 (29 de diciembre) - Actualización de la Política de Gestión del Riesgo en el INMLCF. Resolución No. 000017 de 2020 (10 enero) - Política de Privacidad y Protección de Datos Personales en el INMLCF. Resolución No. 000817 de 2019 (22 de noviembre) - Adopción del SGG INMLCF y la Política de la Seguridad de la Información. Acuerdo 08 de 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 000530 de 2019: "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023: "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Y demás normatividad vigente aplicable al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDADES ORGANIZACIONALES".	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo Oficina de Personal Grupo Nacional de Registro y Control - aplicativo SIAF módulo de nómina. Demás roles involucrados en el proceso auditado.	2023-07-31	2023-08-04	2023-08-08	2023-08-18	2023-08-22	2023-09-05	Mayor Nestor Javier Cardenas Vargas	Capitan Diana Florez Valencia Intendente Jefe Hugo Alonso Perez Carvajal Intendente Jairo Alexander Estupinan Alvarado Intendente Wilmer Alexander Baracaldo Cifuentes	No aplica	Por definir	No aplica	EJECUTADA

DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO
									PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)						
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LÍDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACIÓN (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)
9	AUDITORIA INTERNA	GESTIÓN DE SOPORTE JURIDICO	Oficina Jurídica, y Profesionales con funciones jurídicas en las Regionales.	AI-09-2023	Verificar que las actividades desarrolladas en las unidades auditables que hacen parte del Proceso de Gestión y Soporte Jurídico - Defensa Jurídica, gestión, presentación judicial y extrajudicial del Instituto a nivel nacional, cumplan los lineamientos jurídicos, los criterios de la auditoria Evaluar de forma integral que las normas y procedimientos se desarrollen dando cumplimiento a la normativa que regula aspectos procesales, judicial y extrajudiciales Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorias internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	DOCUMENTOS DEL SIG DGA-CARACT-004 Gestión y Soporte Jurídico DGA-AP-023 Procedimientos 2016 Concepto Jurídico DGA-AP-024 Resolución 5 DE TUTELAS E INCIDENTE DE DESACATO DGA-AP-025 Atención de Medios de Control ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa DGA-AP-092 Respuesta a Derechos de Petición DGA-AP-093 Resolución de Censura por Jurisdicción Coactiva DGA-AP-116 Manejo de Incapacidades NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Constitución Política de Colombia de 1991 Leyes, Decretos, Jurisprudencia, Derecho Internacional y Derechos humanos - Normas función Publica Ley 1474 de 2011 y normas reglamentarias del Estado Antioqueño Ley 1172 de 2014 Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Ley 962 de 2006 ART.6 INC.3 sobre arbitraje por medios tecnológicos o electrónicos Códigos Penal y de Procedimiento Penal Normas del Derecho Sancionatorio Administrativo. (etapa de juicio) Normas de la Agencia Judicial del Estado y demás normatividad, jurisprudencia y doctrina vigentes relacionada con la Defensa Judicial del Estado Atención de Medios de Control NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA Acuerdo 08 de 2012 - Por el cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen sus funciones. Memorandos, Circulares internas, Oficios internos sobre las funciones jurídicas, delegación de las mismas, concepto jurídicos, asesorías y demás directrices del Instituto sobre la defensa judicial en todos los campos del derecho. Resolución No 000989 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2016 "Por la cual se reglamenta la gestión de archivos y correspondencia en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses" Resolución 006830 de 18 de noviembre de 2019 - "Por la cual se renuevan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023 - "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoria hasta la fecha de la presente auditoria, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Oficina Jurídica, y Profesionales con funciones jurídicas en las Regionales.	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Por definir	Auditor externo por definir	No aplica	No aplica	No aplica	CANCELADA
10	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL - FISICA	Fisica Regional Nororiente Fisica Regional Occidente	AI-10-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12 para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el Organismo de Inspección y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorias internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12 Numeral 4 Requisitos generales Numeral 5 Requisitos relativos a la estructura Numeral 6 Requisitos relativos a los recursos Numeral 7 Requisitos de los procesos Numeral 8 Requisitos relativos al sistema de gestión Criterios Específicos de Acreditación de CHAC DCE-476 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 Versión 09 DCE-481 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociado RAC-3.0-03 DCE-476 Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrológica, CEA-3.0-02 DCE-561 1.4.4.2-115.05.0020 Documento obligatorio de IAF para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para Acreditación de Organismos de Inspección Normatividad Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar AMPLIACION OCCIDENTE Y NORORIENTE Documentos técnicos Evaluación de la viabilidad de un vehículo aplicando el método de conservación de la energía mecánica, a partir de la distancia de desaceleración, código DG-M-PET-127 V02 de 2021-06-18 Normatividad interna Acuerdo 08 de 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones" Resolución 006830 del 2019 - "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023 - "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoria hasta la fecha de la presente auditoria, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Fisica Regional Nororiente Fisica Regional Occidente	2023-04-10	2023-04-21	2023-04-24	2023-04-26	2023-05-06	2023-05-19	Martha Camargo	No aplica	Pedro Lizarazo	No aplica	EJECUTADA
11	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	Toxicología Regional Noroccidente Toxicología Regional Suroccidente	AI-11-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorias internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeral 4 Requisitos Generales Numeral 5 Requisitos Estructura Numeral 6 Requisitos Recursos Numeral 7 Requisitos Procesos Numeral 8 Requisitos Sistema de Gestión Criterios Específicos de Acreditación de CHAC DCE-476 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 DCE-481 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociado RAC-3.0-03 DCE-476 Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Práctica para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión en los laboratorios de ensayo y oficios código GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Suroccidente AMPLIACION DGA-M-PET-002 DETERMINACIÓN DE ALCOHOL EN LA Y METANOL POR CROMATOGRAFÍA DE GASES CON AUTOMUESTREADOR DE VOLATILES, E IDENTIFICACIÓN DE ACETONA Y 2-PROPANOL. Documentos técnicos Noroccidente DGA-M-PET-003 DETERMINACIÓN DE ALCOHOL EN LA Y METANOL POR CROMATOGRAFÍA DE GASES CON AUTOMUESTREADOR DE VOLATILES, E IDENTIFICACIÓN DE ACETONA Y 2-PROPANOL. DGA-M-PET-115 DETERMINACIÓN DE CARBOHIDRATOS EN MUESTRAS DE SANGRE DGA-M-PET-114 IDENTIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE CANNABINOIDE Y CANNABINOIDE EN MUESTRAS BIOLÓGICAS Y NO BIOLÓGICAS DGA-M-PET-111 Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC/MS O LC-MS/MS. Normatividad interna Acuerdo 08 de 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones" Resolución 006830 del 2019 - "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023 - "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoria hasta la fecha de la presente auditoria, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDADES ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Toxicología Regional Noroccidente Toxicología Regional Suroccidente	2023-04-10	2023-04-21	2023-04-24	2023-04-26	2023-05-11	2023-05-25	Genevieve González	No aplica	Alexis Mateus	Lucila Sicacha	EJECUTADA



DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO	
									PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)							
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVID AD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACI ON DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZA CIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LIDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑA NTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACIÓ N (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)	
12	AUDITORIA INTERNA	GESTION ADMINISTRAT IVA METROLOGIA	Subdirección de Servicios Forenses - Laboratorio de Metrología - Sede Central	AI-12-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Número 4 Requisitos Generales Número 5 Requisitos Estructura Número 6 Requisitos Recursos Número 7 Requisitos Proceso Número 8 Requisitos Sistema de Gestión Criterios Específicos de Acreditación de ONAC DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 DCE-681 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03 DCE-676 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03 DCE-676 Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrología, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de acciones técnicas en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03 - Versión 06 Criterios específicos de Acreditación - Trazabilidad Metrología CEA-3.0-02 (Antes CEA-4.1-02). Versión 06 Criterios específicos para estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración, CEA-3.0-06 V03 Política para participación en Ensayos de Aptitud en laboratorios CEA-3.0-04 V03 4. Documentos técnicos DGA-PET-005-VZ CALIBRACIÓN DE ALCOHOLSENORES POR SIMULACIÓN DE ALENTO ALCOHOLICO DGA-PET-001-VZ CALIBRACIÓN DE ARMATOS VOLUMÉTRICOS OPERADOS A PRESIÓN DGA-PET-004-M CALIBRACIÓN TERMOSENSORES (En el certificado de acreditación aparecen como documentos normativos) 450 8655-A-2002 y conexión de 2008 (Nelson-operated) volumétrica. Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error Anexoamiento T1-001 para la calibración de termómetros digitales del Centro Español de Metrología (Edición digital) 2 DGA-PET-005-VZ CALIBRACIÓN DE ALCOHOLSENORES POR SIMULACIÓN DE ALENTO ALCOHOLICO ACTUALIZAR: 450 8655-A-2002 (Nelson-operated volumetric, appendix Part 6: Gravimetric methods for the determination of measurement error, intervalo acreditado de temperatura desde -40 a 120°C) Normatividad interna: Acuerdo 08 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 000530 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones". Resolución 000177 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones". Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses - Laboratorio de Metrología - Sede Central	2023-04-10	2023-04-21	2023-04-24	2023-04-26	2023-05-02	2023-05-12	Jackson Jiménez	No aplica	Sandra Díaz	Maritza	No aplica	EJECUTADA
13	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL- EVIDENCIA TRAZA	Evidencia Trazo Regional Bogotá	AI-13-2023	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Número 4 Requisitos Generales Número 5 Requisitos Estructura Número 6 Requisitos Recursos Número 7 Requisitos Proceso Número 8 Requisitos Sistema de Gestión Criterios Específicos de Acreditación de ONAC DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 DCE-681 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03 DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 DCE-676 Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrología, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos DGA-M-PET-120 IDENTIFICACIÓN DE LÍQUIDOS INFLAMABLES Y COMBUSTIBLES EN EXTRACTOS DE RESIDUOS DE INCENDIO POR CRONOTAGRAFIA DE GASES MASAS Normatividad interna: Acuerdo 08 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 000530 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones". Resolución 000177 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones". Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Evidencia Trazo Regional Bogotá	2023-04-10	2023-04-21	2023-04-26	2023-04-28	2023-05-02	2023-05-12	Adriana Cárdenas	No aplica	Edwin Botia	No aplica	EJECUTADA	
14	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL- DOCUMENTO LOGIA	Documentología Regional Nororiental Documentología Regional Bogotá	AI-14-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12 para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el Organismo de Inspección y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12 Número 4 Requisitos generales Número 5 Requisitos relativos a la estructura Número 6 Requisitos relativos a los recursos Número 7 Requisitos de los procesos Número 8 Requisitos relativos al sistema de gestión Criterios Específicos de Acreditación de ONAC DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 Versión 06 DCE-681 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03 DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 DCE-676 Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrología, CEA-3.0-02 DCE-581 ILAC-P-05/2020 Documento obligatorio de ILAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para Acreditación de Organismos de Inspección Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Normativa: DGA-M-PET-023 MANUSCRITOS Y FIRMAS AMPLIACIÓN Documentos técnicos Bogotá DGA-M-PET-023 MANUSCRITOS Y FIRMAS Normatividad interna: Acuerdo 08 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 000530 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones". Resolución 000177 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones". Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Documentología Regional Nororiental Documentología Regional Bogotá	2023-04-10	2023-04-21	2023-04-26	2023-04-28	2023-05-08	2023-05-19	Martha Camargo	No aplica	Juan Mallama	Carlos	No aplica	EJECUTADA



PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORIAS (PUNAS)

DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO
									PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)						
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LIDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACION (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)
15	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL-PATOLOGIA	Patologia Forense Regional Bogota	AI-15-2023	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma tecnica colombiana: NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el organismo de inspección y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12: Numerales: Numerals 4 Requisitos generales Numerals 5 Requisitos relativos a la estructura Numerals 6 Requisitos relativos a los recursos Numerals 7 Requisitos de los procesos Numerals 8 Requisitos relativos al sistema de gestión Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar: Criterios Especificos de Acreditación de ONAC Reglas del Servicio de Acreditación DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 Versión 09 DCE-681 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociado: RAC-3.0-03 DCE-616 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metodológica, CEA-3.0-02 DCE-589 I-LAC-P15-05/2020 Documento obligatorio de I-LAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para Acreditación de Organismos de Inspección Normatividad Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos Regional Occidente: Necropsia Medicolegal, código DG-M-P-016 V03 de 2021-04-05 AMPLIACIÓN Regional Bogotá Necropsia Medicolegal, código DG-M-P-016 V03 de 2021-04-05 Normatividad interna Acuerdo 05 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones" Resolución 00030 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-04-10	2023-04-21	2023-05-03	2023-05-05	2023-05-08	2023-05-23	Andrés Pabón	No aplica	Cristina Romero	No aplica		EJECUTADA
16	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL-LOFOSCOPIA	Lofoscopia Regional Noroccidente	AI-16-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma tecnica colombiana: NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12 para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el Organismo de Inspección y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12: Numerals 4 Requisitos generales Numerals 5 Requisitos relativos a la estructura Numerals 6 Requisitos relativos a los recursos Numerals 7 Requisitos de los procesos Numerals 8 Requisitos relativos al sistema de gestión Criterios Especificos de Acreditación de ONAC DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 Versión 09 DCE-681 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociado: RAC-3.0-03 DCE-616 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metodológica, CEA-3.0-02 DCE-589 I-LAC-P15-05/2020 Documento obligatorio de I-LAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para Acreditación de Organismos de Inspección Normatividad Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos Bogotá y Noroccidente: Análisis de impresiones de origen latetológico mediante la aplicación del método ACEIV, código DG-MPEI-121 V04 de 2020-11-06 Se excluye identificación por pupilo e identificación por muestras latentes Normatividad interna Acuerdo 05 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones" Resolución 00030 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-04-10	2023-04-21	2023-04-27	2023-04-28	2023-05-11	2023-05-25	Genoveva González	No aplica	Pedro Pulido Nelly Camargo	No aplica		EJECUTADA
17	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL-BALISTICA	Balística Seccional Norte de Santander: Cucuta	AI-17-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma tecnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numerals 4 Requisitos Generales Numerals 5 Requisitos Estructura Numerals 6 Requisitos Recursos Numerals 7 Requisitos Proceso Numerals 8 Requisitos Sistema de Gestión Criterios Especificos de Acreditación de ONAC DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 Versión 09 DCE-681 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociado: RAC-3.0-03 DCE-616 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metodológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aplicación en laboratorios, CEA-3.0-04 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos Bucaramanga: DG-M-PET-060 ESTIMACIÓN DEL RANGO DE DISTANCIA DE DISPARO EN PRENDAS DE VESTIR POR ESTUDIO FÍSICO Y QUÍMICO Documentos técnicos Tunja: DG-M-PET-016 ESTUDIO COMPARATIVO DE PROYECTILES Y VÁNILAS DE ARMAS DE FUEGO DG-M-PET-082 ESTIMACIÓN DEL RANGO DE DISTANCIA DE DISPARO EN PRENDAS DE VESTIR POR ESTUDIO FÍSICO Y QUÍMICO Normatividad interna Acuerdo 05 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones" Resolución 00030 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-04-24	2023-05-05	2023-05-08	2023-05-09	2023-05-23	2023-06-02	Grace Alexandra Terreros	No aplica	Alexander Giraldo	No aplica		EJECUTADA
18	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL-BIOLOGIA	Biología Seccional Norte de Santander: Cucuta	AI-18-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma tecnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numerals 4 Requisitos Generales Numerals 5 Requisitos Estructura Numerals 6 Requisitos Recursos Numerals 7 Requisitos Proceso Numerals 8 Requisitos Sistema de Gestión Criterios Especificos de Acreditación de ONAC DCE-676 Reglas del servicio de acreditación RAC-3.0-01 DCE-681 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociado: RAC-3.0-03 DCE-616 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metodológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aplicación en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de acuerdos basados en los laboratorios de ensayo y clinicos código: OJ-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos Bogotá: DG-M-PET-055 ANÁLISIS MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO DE ELEMENTOS FLOTOBÓNTICOS DG-M-PET-011 DETECCIÓN DE PROTEÍNAS SEMINALES POR INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETERMINACIÓN DE SEMEN EN MUESTRAS FORENSES DG-M-PET-1117 DETERMINACIÓN DE SALIVA HUMANA POR INMUNOCROMATOGRAFIA, EN LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA FORENSE DEL IMAJCF DG-M-PET-009 DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA POR INMUNOCROMATOGRAFIA DG-M-PET-052 IDENTIFICACIÓN DE ESPERMATOZOIDES POR COLORACIÓN DE CONTRASTE ARBOL DE NAVIDAD Documentos técnicos Cucuta: DG-M-PET-011 DETECCIÓN DE PROTEÍNAS SEMINALES POR INMUNOCROMATOGRAFIA PARA LA DETERMINACIÓN DE SEMEN EN MUESTRAS FORENSES DG-M-PET-009 DETERMINACIÓN DE SANGRE HUMANA POR INMUNOCROMATOGRAFIA DG-M-PET-052 IDENTIFICACIÓN DE ESPERMATOZOIDES POR COLORACIÓN DE CONTRASTE ARBOL DE NAVIDAD Normatividad interna Acuerdo 05 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones" Resolución 00030 del 2019 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-04-24	2023-05-05	2023-05-10	2023-05-12	2023-05-23	2023-06-02	Grace Alexandra Terreros	No aplica	Mónica Restrepo y/o Margarita Lizarazo	No aplica		EJECUTADA



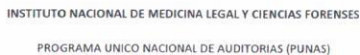
DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS					FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO
										PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)						
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LIDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACION (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)	
19	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL- ESTUPECIENTES	Estupefacientes Regional Occidente Estupefacientes Regional Nororiente	AI-19-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Número 4 Requisitos Generales Número 5 Requisitos Estructura Número 6 Requisitos Recursos Número 7 Requisitos Proceso Número 8 Requisitos Sistema de Gestión Criterios Específicos de Acreditación de ONAC DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos - Occidente Análisis cualitativo de datos (1)HC, leishmaníasis, caries dental (CRD) y caries dental (CRD) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (CGEM) Código DG-M-PET-013 Análisis cualitativo de Cocaina, Heroína y Morfina por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM), Código DG-M-PET-016 Documentos técnicos - Nororiente Análisis cualitativo de datos (1)HC, leishmaníasis, caries dental (CRD) y caries dental (CRD) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (CGEM) Código DG-M-PET-013 Análisis cualitativo de Cocaina, Heroína y Morfina por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM), Código DG-M-PET-016 Análisis cualitativo de Buprenorfina y Buprenorfina por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de Masas (CGEM), Código DG-M-PET-005 Análisis cualitativo de hidrocarburos y solventes orgánicos por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID) y cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM), Código DG-M-PET-110 Normatividad interna. Acuerdo 08 del 2012 "Por la cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen funciones". Resolución 000830 del 2016 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones". Resolución 000172 de 2023 "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones". Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	En el periodo comprendido entre la última auditoría hasta la fecha de la presente auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDADES ORGANIZACIONALES". ALCANCE FLEXIBLE 1. ENSAYO: Identificación de estupefacientes (sustancias psicoactivas de uso ilícito) TÉCNICA: Cromatografía de gases con detector de selectividad de masas SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR: Muestras sólidas, líquidas, material vegetal o cualquier soporte que pueda contener estupefacientes o sustancias psicoactivas. FAMILIA DE TÉCNICAS: Cromatografía de gases INTERVALO DE MEDICIÓN (Cualitativo) Detectado / No Detectado (Límite de detección de acuerdo a la validación de los métodos) Análisis cualitativo de solventes orgánicos de hidrocarburos 2. Cuáles los DOCUMENTOS NORMATIVOS Vigentes columna de CRITERIOS DE AUDITORIA (Documentos técnicos) 3. Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Estupefacientes Regional Occidente Estupefacientes Regional Nororiente	2023-05-15	2023-05-23	2023-05-24	2023-05-26	2023-05-29	2023-06-09	Liliana Vazquez Ballesteros (FGN)	Dolinda Rojas Arboleda (FGN)	Derlis Adriana Varón Cárdenas	No aplica	EJECUTADA	
20	AUDITORIA INTERNA	SERVICIO PERICIAL- GENÉTICA	Genética	AI-20-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017 y NTC-ISO 9001:2015 para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC-ISO/IEC 17025:2017 Número 4 Requisitos Generales, Número 5 Requisitos Estructura, Número 6 Requisitos Recursos, Número 7 Requisitos Proceso, Número 8 Requisitos Sistema de Gestión NTC-ISO 9001:2015 Número 4 Requisitos de Organización, Número 5 Liderazgo, Número 6 Planificación, Número 7 Apoyo, Número 8 Operación, Número 9 Evaluación del desempeño, Número 10 Mejora Criterios Específicos de Acreditación de ONAC DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-PET-001: Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-002: Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas químicas DCE-676 Reglas del servicio de acreditación, RAC-3.0-01 DCE-661 Reglamento de uso de los símbolos de acreditación y/o asociados, RAC-3.0-03 DCE-674 Criterios específicos de acreditación - Transparencia metrológica, CEA-3.0-02 DCE-479 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios, CEA-3.0-04 DCE-533 Guía para la administración e implementación de alcances fideles en los laboratorios de ensayo y clínico código: GU-3.0-01 versión 03 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos Bogotá Oriental DG-M-PET-102: Aplicación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG														



DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO
									PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)						
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LÍDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACIÓN (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)
22	AUDITORIA INTERNA	GESTION DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES	Grupo Nacional de Certificación de Peritos Forense (Sede Central)	AI-22-2023	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO-IEC 17024:2013 para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el Organismo que realiza la certificación de peritos forenses, en los esquemas y estándares genéricos de competencias solicitados. Evaluar la efectividad de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento (Acciones Preventivas y Acciones Correctivas) producto de las auditorías internas. Evaluar la efectividad de los controles de los riesgos asociados al proceso auditado. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso auditado.	NTC- ISO / IEC 17024:2013 Número 4 Requisitos generales Número 5 Requisitos relativos a la estructura Número 6 Requisitos relativos a los recursos Número 7 Requisitos relativos a los registros de información Número 8 Esquema de Certificación Número 9 Requisitos relativos al proceso de certificación Número 10 Requisitos relativos al Sistema de Gestión DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-M-CARACT-053 Gestión de Certificación de Peritos Forenses DG-M-P-007 Certificación de Peritos Forenses DG-M-P-096 Gestión de los Exámenes para el Proceso de Certificación de Peritos Forenses DG-M-I-131 Seguimiento de la Imparcialidad del Proceso de Certificación de Peritos Forenses DG-M-I-136 Selección, Entrenamiento y Seguimiento de los examinadores del Proceso de Certificación de Peritos Forenses DG-M-P-077 Aplicaciones contra decisiones de Certificación DG-M-I-141 Acceso, Mantenimiento, Divulgación y Confidencialidad de la información del Proceso Certificación de Peritos Forenses DG-M-P-143 Estructuración de los Esquemas de Certificación de Peritos Forenses DG-M-I-125 Gestión de la Seguridad durante el proceso de Certificación de Peritos Forenses DG-M-P-111 Suspensión o retiro de la certificación o reducción del alcance de la certificación Demás documentos del SIG relacionados. NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Resolución 000330 del 2019. "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo y se establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Resolución 000172 de 2021. "Por la cual se actualizan los grupos internos de trabajo, establecen sus funciones y se dictan otras disposiciones" Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar. Demás normas vigentes que apliquen al proceso auditado.	El periodo comprendido de la última auditoría hasta la fecha de inicio de la presente auditoría, para las disciplinas a evaluar (Oficio 00007-GRNCEF-DG-2023) y los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	2023-08-16	2023-08-30	2023-09-21	2023-10-02	2023-10-03	2023-10-17	Andrés Pabón	María del Pilar Chaves García	Dos disciplinas (Oficio 00040-GRNCEF-DG-2023) Katherine Burbano Castro ET Biología Cristina Romero ET Necropsia	No aplica	EJECUTADA	
23	INFORME DE LEY	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SERVICIOS INFORMÁTICOS	INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2022	IL-01-2023	Realizar la verificación respecto al derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a la utilización de programas del computador (Software), por parte del Instituto	Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular 17 de 2011 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor.	Vigencia 2022	Grupo Nacional de TIC	2023-03-01	2023-03-10	2023-03-13	2023-03-16	2023-03-18	2023-03-30	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
24	INFORME DE LEY	TODOS	CONCLUSIONES ACTA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES VIGENCIA 2022	IL-02-2023	Registrar los resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía conforme al evento de presentación de los resultados de la gestión en cumplimiento de las responsabilidades, políticas, planes ejecutados de la vigencia.	De conformidad con el Artículo 33 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, sobre "Democratización y Control Social a la Gestión Pública" Lineamientos del Manual Único de Rendición de Cuentas	Aplica para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía para la vigencia 2022, presentada por la Dirección General.	Dirección General Oficina de Planeación	2023-03-28	2023-04-01	2023-04-11	2023-04-12	2023-04-17	2023-04-21	Laura Martínez María Liliana Rodríguez Fortecha	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
25	INFORME DE LEY	GESTION CONTRACTUAL, TALENTO HUMANO Y FINANCIERO	INFORME DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO	IL-03-2023	Verificar el cumplimiento de las políticas de austeridad y eficiencia del gasto público y demás restricciones establecidas a la ejecución de los siguientes rubros de gastos: personal, impresos y publicaciones, asignación y uso de parque automotor, servicios públicos, mantenimiento locativo, contratos de prestación de servicios con personas naturales y viáticos y gastos de viaje, se incluye las erogaciones realizadas por los diferentes proyectos de inversión.	Artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" y demás normas relacionadas con el Plan de Austeridad del Gasto para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación"	Primer trimestre de 2023	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	2023-04-17	2023-04-21	2023-04-24	2023-04-26	2023-04-27	2023-04-28	Leonor Osorio Mayorga	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
26							Primer semestre de 2023	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	2023-07-04	2023-07-07	2023-07-10	2023-07-21	2023-07-24	2023-07-31	Leonor Osorio Mayorga	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
27							Tercer trimestre de 2023	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	2023-10-02	2023-10-06	2023-10-09	2023-10-20	2023-10-23	2023-10-30	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
28	INFORME DE LEY	GESTION FINANCIERA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	IL-04-2023	Verificar el cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la vigencia 2023	Artículos 2 y 12 de la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones" y el Artículo 62. "Sistema de Alertas del Control Interno" del Decreto 403 de 2020.	Primer trimestre de 2023	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	2023-04-17	2023-04-21	2023-04-24	2023-04-28	2023-05-02	2023-05-05	Leonor Osorio Mayorga	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
29							Segundo trimestre de 2023	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	2023-07-04	2023-07-07	2023-07-10	2023-07-21	2023-07-24	2023-07-31	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
30							Tercer trimestre de 2023	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	2023-10-02	2023-10-06	2023-10-09	2023-10-20	2023-10-23	2023-10-30	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
31	INFORME DE LEY	TODOS	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN	IL-05-2023	Verificar el cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y Atención	Ley 2195 del 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción" Ley 1474 de 2011, artículo 73. "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención"	Primer cuatrimestre, acorde a las actividades programadas por cada componente según directrices de la Oficina de Planeación.	Oficina de Planeación y todas las Unidades Organizaciones responsables en las actividades registradas en el PAAC-2023	2023-04-24	2023-04-28	2023-05-02	2023-05-08	2023-05-09	2023-05-15	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO

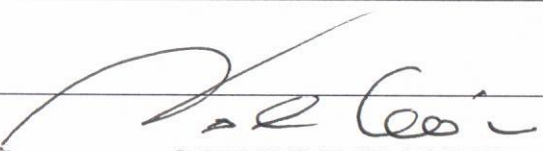
DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO
									PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)						
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LÍDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACIÓN (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)
32	DE LEY	TODOS	UNIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC-2023	IL-06-2023	Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos por la Procuraduría General de la Nación relacionados con el Índice de Transparencia y Acceso de la Información Pública (ITA)	Ley 1712 de 2014	Segundo cuatrimestre, acorde a las actividades programadas por cada componente según directrices de la Oficina de Planeación.	Oficina de Planeación y todas las Unidades Organizacionales responsables en las actividades registradas en el PAAC-2023	2023-08-28	2023-09-01	2023-08-04	2023-09-08	2023-09-11	2023-09-14	Lucila Sicachá	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
33	INFORME DE LEY	TODOS	INFORME DE SEGUIMIENTO DE ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA)	IL-06-2023	Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos por la Procuraduría General de la Nación relacionados con el Índice de Transparencia y Acceso de la Información Pública (ITA)	Ley 1712 de 2014	Vigencia 2023	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	2023-05-02	2023-05-13	2023-05-16	2023-06-08	2023-06-09	2023-06-10	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
34	INFORME DE LEY	TODOS	INFORME DE SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN	IL-07-2023	Verificar la gestión y cumplimiento de la Política de Gestión de Riesgos Institucionales	Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia. Artículo 2.2.3.4.1.14. Decreto 1069 de 2015. Circular externa No. 02 de 15 de julio 15 de 2019 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	Primer cuatrimestre de 2023	Oficina de Planeación y Unidades Organizacionales responsables de los riesgos institucionales	2023-05-02	2023-05-13	2023-05-16	2023-05-20	2023-05-23	2023-05-27	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
35							Segundo cuatrimestre de 2023	Oficina de Planeación y Unidades Organizacionales responsables de los riesgos institucionales	2023-09-11	2023-09-15	2023-09-18	2023-09-29	2023-10-02	2023-10-06	Lucila Sicachá Geneveva González	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
36	INFORME DE LEY	GESTIÓN SOPORTE JURÍDICO	INFORME VERIFICACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN JURÍDICA DEL ESTADO EROGUIS	IL-06-2023	Verificar el cumplimiento de las funciones de administración y registro de la información litigiosa en el Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado.	Decreto 1069 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", capítulo de "Información litigiosa del Estado", correspondiente al libro 2 "Régimen reglamentario del Sector Justicia y del Derecho". Decreto Ley 4085 de 2011, "Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado". Ley 790 de 2002, artículo 15, crea el Sistema de Información de la actividad litigiosa y de la Gestión Jurídica del Estado, cuya definición técnica y administración general estaba a cargo de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación - Ministerio del Interior y de Justicia. Circular Externa No 03 del 12 de julio de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se ha puesto a su disposición el "Instructivo del sistema único de gestión e Información litigiosa del estado e-ROGUIS- Perfil Jefe de Control Interno Versión 13.0".	Primer Semestre de 2023	Oficina Jurídica	2023-06-20	2023-06-27	2023-06-28	2023-07-14	2023-07-17	2023-08-15	Laura Martínez	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
37	INFORME DE LEY	TODOS	INFORME DE SEGUIMIENTO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL INSTITUTO - PQRS	IL-09-2023	Validar el cumplimiento de la normatividad vigente y la gestión dada a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias que la ciudadanía interpone ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	Ley 87 de 1993 artículo 12 literal i, Ley 734 de 2002 artículo 34 numerales 19 y 34, Ley 1474 del 12 de julio de 2011 artículo 76, Ley 1755 de 2015 artículo 13, Ley 1581 de 2012, Ley 1712 de 2014 artículo 24, Decreto 124 de 26 de enero de 2016. Demás normas internas y externas vigentes que apliquen a las PQRS.	Primer Semestre de 2023	Grupo Nacional de Atención y Servicio al Ciudadano	2023-06-20	2023-06-27	2023-06-28	2023-07-14	2023-07-17	2023-07-31	Geneveva González	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
38	INFORME DE LEY	TODOS	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PRIMER SEMESTRE	IL-10-2023	Verificar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República suscritos, con el fin de determinar la eficacia de las acciones propuestas para eliminar las causas que originaron los hallazgos.	Resolución 0042 del 25 de agosto de 2020 y la Circular No. 15 del 30 de septiembre de 2020	Primer Semestre de 2023	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera y demás unidades organizacionales responsables	2023-06-26	2023-06-30	2023-07-04	2023-07-11	2023-07-12	2023-07-18	Leonor Osorio Mayorga	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
39	INFORME DE LEY	TODOS	INFORME DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO PRIMER SEMESTRE	IL-11-2023	Validar el estado del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de acuerdo con los componentes del MECI - Séptima Dimensión.	Ley 1474 de 2011. Artículo 9. Circular Externa del Departamento Administrativo de la Función Pública, Séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Primer semestre de 2023	Oficina de Planeación y Unidades Organizacionales responsables	2023-07-01	2023-07-15	2023-07-18	2023-07-22	2023-07-25	2023-07-28	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
40	INFORME DE LEY	GESTIÓN SOPORTE JURÍDICO	INFORME DE SEGUIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN	IL-12-2023	Verificar el cumplimiento de las obligaciones y funciones del Comité de Conciliación del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	Artículo 2.2.4.3.1.2.1 y S. S. Subsección 2 capítulo 3 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016 y la Resolución Interna 0000710 del 10 de noviembre de 2021, así como la gestión para la prevención del daño antijurídico.	Primer semestre de 2023	Secretaría Técnica Comité de Conciliación Oficina Jurídica	2023-07-17	2023-07-19	2023-07-21	2023-07-26	2023-07-27	2023-07-31	Laura Martínez	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO

DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO
									PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)						
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (ID) (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LIDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACION (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)
41	INFORME DE LEY	GESTION DEL TALENTO HUMANO	INFORME SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFORMACIÓN REGISTRADA POR EL INMLCF, EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN - SIGEP	IL-13-2023	Verificar el cumplimiento del registro de la información de las hojas de vida y bienes y rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) del Departamento Administrativo de la Función Pública, en las actividades de vinculación y retiro del personal adelantadas por los procesos de Gestión de Talento Humano y Gestión Contractual.	Ley 87 de 1993, Ley 190 de 1995, Decreto 1409 de 2008, Decreto 2842 de 2010, Decreto 2106 de 2019, Decreto 1083 de 2015 artículos 2.2.16.5.2.2.16.6.2.5.1.9, Decreto 484 de 2017	vigencia 2023	Secretaria General Oficina de Personal	2023-08-14	2023-08-18	2023-06-22	2023-09-01	2023-09-04	2023-09-15	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
42	INFORME DE LEY	GESTION FINANCIERA	INFORME SEGUIMIENTO A LAS ACRECENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD PENDIENTES DE PAGO	IL-14-2023	Verificar la adecuada gestión de las acreencias a favor del Instituto. Verificar el cumplimiento del envío del reporte del Boletín de Deudores Morosos del Estado – BOME.	Ley 87 de 1993 artículo 2.3 y 12.Ley 716 de 2001 artículo 8, Ley 901 de 2004, Ley 1066 de 2006, Resolución 037 de 2018 de la Contaduría General de la Nación.	Primer semestre de 2023	Subdirección Administrativa y financiera Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	2023-08-14	2023-08-16	2023-08-22	2023-09-01	2023-09-04	2023-09-15	Leonor Osorio Mayorga	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
43							Segundo semestre de 2023	Subdirección Administrativa y financiera Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	2023-12-16	2023-12-20	2023-12-21	2023-12-26	2023-12-27	2023-12-29	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	No aplica	
44	INFORME DE LEY	TODOS	INFORME SEGUIMIENTO LEY DE PRIVACIDAD Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	IL-15-2023	Verificar la aplicación de la política de privacidad y protección de datos personales adoptadas por el Instituto	Ley 1581 de 2012, Resolución No. 000017 artículo 11 del 10 de enero de 2020 del INMLCF,	Desde la fecha del ultimo informe presentado a octubre 31 de 2023	INMLCF	2023-09-10	2023-09-15	2023-09-17	2023-09-22	2023-09-24	2023-10-17	Edgar Ramos Saldarña	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
45	ASESORIA O ACOMPAÑAMIENTO	TODOS	FURAG	AS-01-2023	1. Conocer los lineamientos establecidos por el DAFP, para la recolección de la información y registro en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG). 2. Fortalecer el liderazgo de los servidores públicos en el ejercicio de la gestión institucional. 3. Identificar el nivel de avance que la entidad tiene en la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIGP).	Decreto 2482 DE 2012 Decreto 1083 DE 2015 Decreto 1499 DE 2017	No aplica	Nacional	2023-04-10	2023-04-14	2023-04-17	2023-04-28	2023-05-02	2023-05-12	Henry Cortés Contreras DAFP	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
46	ASESORIA O ACOMPAÑAMIENTO	TODOS	RIESGOS Y CONTROLES	AS-02-2023	1. Dar a conocer los lineamientos institucionales y respectivas herramientas, para la gestión del riesgo y generación de acciones que ayuden a mitigar las consecuencias que estos puedan causar, como fuente creadora de valor en la Entidad. 2. Identificar los riesgos que se pueden presentar en el Instituto a partir de la operación del proceso. 3. Identificar los controles que contribuyan a prevenir y mitigar el riesgo.	NORMA NTC ISO 31000:2011 RESOLUCIÓN No.001142 de 2022 -Artículo 7 - Esquemas de Líneas de Defensa Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Versión 6-2022 - DAFP	No aplica	Nacional	2023-05-23	2023-06-03	2023-06-06	2023-06-27	2023-06-28	2023-07-09	Henry Cortés Contreras Oficina de Planeación	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
47	ASESORIA O ACOMPAÑAMIENTO	TODOS	HERRAMIENTAS DE AUTOCONTROL	AS-03-2023	1. Reconocer algunas herramientas con las que cuenta la entidad para autorregularnos y evaluar su aplicación en la labor diaria	Ley 87 de 1993 - Artículo 12 - Literal h - Funciones de los auditores internos Decreto 1537 de 2001 - Artículo 3 - De las Oficinas de Control Interno	No aplica	Nacional	2023-10-17	2023-10-27	2023-10-30	2023-11-17	2023-11-20	2023-11-24	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
48	ASESORIA O ACOMPAÑAMIENTO	TODOS	LINEAS DE DEFENSA	AS-04-2023	1. Identificar los roles y responsabilidades del servidor público en las líneas de defensa frente al riesgo y el control en la Entidad. 2. Comprender el funcionamiento de las líneas de defensa en el Instituto.	MIPG - 7A DIMENSION RESOLUCIÓN No.001142 de 2022 -Artículo 7 - Esquemas de Líneas de Defensa Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Versión 6.2022 DAFP	No aplica	Nacional	2023-06-26	2023-06-30	2023-07-04	2023-07-14	2023-07-17	2023-07-21	Oficina de Control Interno Oficina de Planeación DAFP	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
49	ASESORIA O ACOMPAÑAMIENTO	TODOS	REMANENTES Y EMP NO IDENTIFICADO S EN EL INMLCF	AS-05-2023	Asesora y sensibilizar sobre los criterios establecidos legalmente e institucionalmente, a la cadena de custodia y los requisitos aplicables, para el manejo y disposición o descarte de los remanentes y EMP no identificados en el INMLCF.	Artículos 10 al 14 del Decreto Reglamentario 789 de 1990, relacionado con la práctica de las autopsias, Artículo 286 de la Ley 600 de 2003, Artículo 254 de Ley 906 de 2004, Ley 1142 de 2007 "por medio de la cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004, 599 de 2003 y 600 de 2000." Ley 30 de 1988 "por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras disposiciones" Decreto 4741 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. Resolución 1184 de 2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestión Integral de los residuos hospitalarios y similares. Procedimiento DG-M-P-039 Disposición final de EMP y/o remanentes de EMP por solicitud de autoridad competente. Manual del Sistema de Cadena de Custodia 2018. Aprobado por el Consejo Nacional de Policía Judicial (Acuerdo 01 del 2018). Resolución 000906 del 5 de septiembre de 2008 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses "por medio del cual se adopta el instructivo para la utilización de los rótulos de cadena de custodia de EMP. Resolución 000909 de 2008-09-07 "por la cual se adopta el procedimiento para la disposición final de remanentes y elementos materiales probatorios de orden biológico y no biológico con fines de análisis en los Laboratorios de toxicología a nivel nacional", estos Laboratorios podrán utilizar el presente procedimiento como complemento. Las demás normas y procedimientos institucionales que lo modifiquen, complementen o sustituyan.	No aplica	Nacional	2023-08-01	2023-08-11	2023-08-13	2023-08-25	2023-08-27	2022-08-31	Lucila Sicacha	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
50	ASESORIA O ACOMPAÑAMIENTO	TODOS	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	AS-06-2023	Dar a conocer el Sistema de Control Interno y sus componentes	Constitución Política de 1991- Artículos 209 y 269, Ley 87 de 1993, Decreto 1083 de 2015, Decreto 648 de 2017, Manual Sistema Integrado de Gestión, MPG Séptima Dimensión.	No aplica	Nacional	2023-06-01	2023-08-11	2023-08-13	2023-08-25	2023-08-27	2023-08-31	Laura Martinez	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO

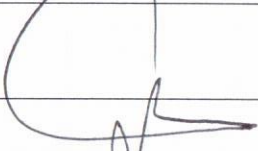


DATOS GENERALES					DATOS ESPECIFICOS				FASES DE LA AUDITORIA						RESPONSABLES				SEGUIMIENTO
									PLANEACION (AAAA-MMM-DD)		EJECUCION (AAAA-MMM-DD)		INFORME (AAAA-MMM-DD)						
ITEM (1)	TIPO DE ACTIVIDAD (2)	PROCESO (3)	TEMA O UNIDAD AUDITABLE (4)	IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD (5)	OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD (6)	CRITERIOS DE LA ACTIVIDAD (7)	ALCANCE DE LA ACTIVIDAD (8)	UNIDADES ORGANIZACIONALES (INCLUIDAS EN LA ACTIVIDAD) (9)	FECHA INICIAL (10)	FECHA FINAL (11)	FECHA INICIAL (12)	FECHA FINAL (13)	FECHA INICIAL (14)	FECHA FINAL (15)	AUDITOR LIDER (16)	AUDITOR ACOMPAÑANTE (17)	EXPERTO TÉCNICO (18)	AUDITOR EN FORMACION (19)	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA) (20)
51	ATENCIÓN DE CONTROL	GESTIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN CONTRACTUAL	No aplica	NO APLICA	Emitir opinión sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y conceptuar sobre la gestión presupuestal de la vigencia 2022, en los macro procesos de Gestión Financiera y Contable y de Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto y conceptuar sobre el Fecencimiento o no de la cuenta.	No aplica	Vigencia 2022	Instituto Nacional de Medicina Legal	2023-07-17	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	2023-11-30	CGR	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO
52	ATENCIÓN DE CONTROL	No aplica	No aplica	NO APLICA	Atender solicitudes de información de los diferentes órganos de control	Según solicitud del órgano de control	Según solicitud del órgano de control	Instituto Nacional de Medicina Legal	No aplica	No aplica	2023-01-01	2023-12-31	No aplica	No aplica	Funcionario asignado de la OCI	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADO

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



Firma Secretario del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Jefe Oficina de Control Interno



Firma Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Director General (E) IMMLCE