



PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

FECHA DE APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO):																17/03/2022				
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:																AAAA-MM-DD				
ACTA DE COMITÉ No. 003-OCI-2022																				
OBJETIVO DEL PUNAS: EVALUAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES Y UNIDADES AUDITABLES IDENTIFICADAS EN EL UNIVERSO DE AUDITORIAS PARA LA VIGENCIA 2022																				
RIESGOS DEL PUNAS: SE CONTEMPLA Y MANEJA POSIBLES RIESGOS, ENTRE OTROS: INADECUADA PLANEACIÓN DEL PROGRAMA ÚNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS (PUNAS) Y DEL PROGRAMA NACIONAL DE ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS (PANA), INCUMPLIMIENTO EN LA E EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS, ASESORÍAS Y ACOMPAÑAMIENTOS PROGRAMADOS, INFORMES Y REQUERIMIENTOS DE LEY.																				
PERIODICIDAD DEL PUNAS: TENIENDO EN CUENTA QUE EL DISEÑO PARA EVALUAR LA TOTALIDAD DE LOS PROCESOS ES DE TRES (3) AÑOS. EL PROGRAMA SE REVIS, AJUSTA, APRUEBA Y PUBLICA DE MANERA ANUAL.																				
RECURSOS DEL PUNAS: PREVIA A LA APROBACIÓN DEL COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO ESTABLECIÓ LAS NECESIDADES DE RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS CONTENIDAS AUDITORÍAS INTERNAS Y DEMÁS OBLIGACIONES PROGRAMADAS.																				
1. AUDITORIAS INTERNAS										PLANEACION		EJECUCION		INFORME						
IDENTIFICACION (ID) DE LA AUDITORIA	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	REGIONAL	CIUDAD	LABORATORIO	NUMERO DE ENSAYOS	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	AUDITOR LIDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA)
AI-01-2022	GESTION AMBIENTAL	Evaluar las acciones de gestión ambiental que han contribuido al uso racional de recursos naturales con impactos ambientales significativos generados por los procesos institucionales. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestion Ambiental.	NTC-ISO 14001:2015 • Numeral 4 Referencia Normativa Contexto de la Organización • Numeral 5 Liderazgo • Numeral 6 Planificación • Numeral 7 Apoyo • Numeral 8 Operación • Numeral 9 Evaluación del desempeño • Numeral 10 Mejora MIPG.7 DIMENSIÓN DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-A-P-027: Gestión y Control Ambiental DG-A-P-069: Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales DG-A-P-070: Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos ambientales DG-A-P-088: Operación y Mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales. NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	Desde enero 2021 a la fecha de la auditoria. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados y Medio Ambiente (Sede Central) Muestras: Direccion Regional Occidente	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-03-22	2022-04-01	2022-04-04	2022-04-22	2022-04-25	2022-05-06	Genoveva Gonzalez	Antony Ocampo	Lucila Sicacha	No aplica	
AI-02-2022	GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN	Evaluar la oportunidad y claridad de la información y los canales de comunicación de la entidad, para el cumplimiento de las necesidades del cliente interno y externo, en el fortalecimiento de la imagen institucional. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento de la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de la Gestion de la Comunicacion.	NTC-ISO 9001:2015 • Numerales del 6.7,8,9 y 10 MIPG- 7A DIMENSIÓN DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-E-CARACT-002-V7: Gestión de la Comunicación DG-E-P-020-V4: Procedimiento de Gestión de Comunicación DG-E-I-005-V7 Instructivo de uso de imagen institucional NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA: Constitución Política Ley 1712 de 2014 (Decreto 103 de 2015) Directiva Presidencial No. 10 de agosto 20 de 2002, Directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 2012 NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA Resolución No. 000830 de 2019 - Numeral 1.2 Resolución No. 000858 de 2019 Resolución No. 001123 de 2018 Creación del Comité de Gobierno Digital del INMLCP Resolución No.001147 de 2015 Política de Comunicación Institucional Y demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	Desde el periodo comprendido de la última auditoria hasta la fecha de la presente evaluación; teniendo en cuenta los (DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS) con el proceso, definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA"	Grupo Nacional de Servicio Ciudadano y Divulgación Institucional (Sede Central) Gestión de la Comunicación Institucional - (Regional Regional Sur - Muestra)	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-03-26	2022-04-06	2022-04-11	2022-04-22	2022-04-25	2022-05-06	Henry Cortes Contreras	No aplica	No Aplica	No aplica	



PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

Página 2 de 20

AI-03-2022	GESTION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	Verificar los mecanismos de participación ciudadana, servicio al ciudadano, control social, transparencia y la lucha contra la corrupción en la entidad. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Participación Ciudadana.	NTC-ISO 9001:2015 Numerales del 6,7,8,9 y 10 MIPG 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-C-001 ATENCIÓN AL CIUDADANO EN LOS CANALES PRESENCIAL, TELEFÓNICO Y REDES SOCIALES DG-C-CARACT-006 GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DG-C-P-007 REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENTE MANUAL DAEP LEY ESTATUTARIA 1757 DE 2015 ART 2. Ley 1474 de 2011, artículo 73 Ley 1712 de 2014 Ley 1755 de 2015 NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	Desde enero 2021 a la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación, Planeación. (Oficina de Planeación) Dirección Regional Bogotá Dirección Regional Occidente-Pereira	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-03-22	2022-04-01	2022-04-04	2022-04-22	2022-04-25	2022-05-06	Laura Martinez	Soi Angel Ardila		
AI-04-2022	SERVICIO PERICIAL - CLINICA	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 oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Servicio Pericial - Clínica.	NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12: Numerales: 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 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC Reglas del Servicio de Acreditación DCE-624 RAC-3-0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 8. DCE-442 RAC-3-0-01 (Antes R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 DCE-581 ILAC P15.09/2020 Documento obligatorio de ILAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la acreditación de organismos de inspección Normatividad: Documentos Técnicos para la pericia en Clínica Forense Para el abordaje forense integral de la víctima en la investigación del delito sexual, R-T-INMLCF-001 Guía para la determinación medicolegal de estado de salud de persona privada de libertad: Estado grave por enfermedad Versión 2 de 2018.	Desde enero 2021 a la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Clínica Forense - Regional Occidente-Pereira	Regional Occidente	Pereira	Clínica	No aplica	2022-04-18	2022-04-29	2022-05-02	2022-05-05	2022-05-09	2022-05-20	Andres Pabon	No aplica	Por definir	No aplica
AI-05-2022	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Evaluar la oportunidad y eficacia de las actividades desarrolladas de la gestión del proceso de talento humano para el ciclo de vida laboral del servidor público desde su ingreso, desarrollo y retiro. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión del Talento Humano.	NTC-ISO 9001:2015 Numerales del 6,7,8,9 y 10 MIPG 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-A-CARACT-005 Gestión del Talento Humano DG-A-P-002 Liquidación de nómina DG-A-P-045 Situaciones Administrativas DG-A-P-105 Trámite movimientos de personal y retiros DG-A-P-115 Asentimiento laboral DG-A-P-116 Manejo de incapacidades médicas Acceso al SIAF MODULO NOMINA NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Decreto 020 y 021 del 2014, Decreto 1072 y 1083 del 2015, Ley 100 de 1993. Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	Desde enero 2021 a la fecha de la auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Secretaría General Oficina de Personal Grupo Nacional de Registro y Control	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-05-02	2022-05-13	2022-05-18	2022-06-03	2022-06-06	2022-06-17	Antony Ocampo	Tania Perdomo Leiner Osorio	No Aplica	No aplica

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-06-2022	GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL - DISCIPLINARIO INTERNO	Verificar que las actividades desarrolladas en la unidad auditable que hacen parte del Proceso de Gestión Disciplinaria, cumplan con los criterios de la auditoría, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos atinentes y seguimiento a los planes de mejoramiento o acciones de mejora. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Evaluación y Control - Disciplinario.	NTC-ISO 9001:2015 Números del 6.7, 8.9 y 10 NTC-ISO 9001:2015 Manual, Guía, Instructivos y demás documentos aplicados a MPO 74 Dimensiones: DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS Código: DG-C-P-005 - ACTUACIÓN DISCIPLINARIA DG-C-P-021 SECRETARÍA TÉCNICA PROCESOS DISCIPLINARIOS NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Constitución Política 2.6.121. Ley 718 de 2002 Código Contencioso Administrativo (C.C.A.) Ley 1474 de 2011 Ley 1564 de 2012 Ley 1010 de 2006 Ley 1992 DE 2019 Ley 2094 DE 2021 NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA. 1. Acuerdo 08 del 2012 2. Procesos, procedimientos manuales guías internas de las áreas obligatorias para los servidores. Artículo 76 código disciplinario dos instancias, demás normatividad vigente aplicada al proceso a auditar.	Desde enero 2021 a la fecha de la auditoría Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Oficina de Control Disciplinario Interno (Sede Central)	Bogota	Bogota	No aplica	No aplica	2022-05-02	2022-05-13	2022-05-16	2022-05-27	2022-05-31	2022-06-10	Laura Martinez	No aplica	Juan Eduardo Harry Buitica	No aplica		
AI-07-2022	SERVICIO PERICIAL - PATOLOGIA	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 oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Servicio Pericial - Patología.	NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12: Números: 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 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC Reglas del Servicio de Acreditación: DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6. DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 DCE-581 ILAC P15 05/2020 Documento obligatorio de ILAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 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: Necropsia Médico-legal DG-M-P-016	Desde la última fecha de auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Patología Forense Regional Norte - Seccional Magdalena-Santa Marta.	Regional Norte	Santa Marta	Patología	No aplica	2022-05-16	2022-05-27	2022-05-31	2022-06-03	2022-06-06	2022-06-17	Andres Pabon	No aplica	Maria Cristina Romero	No aplica		

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-06-2022	GESTION DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Evaluar la eficacia y eficiencia del plan estratégico, planes operativos, recursos presupuestales requeridos para atender las necesidades de la entidad y así lograr los objetivos institucionales . Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes, acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento de la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestion de Planeación Institucional.	NTC-ISO 9001:2015 • Numeral 4 Contexto de la Organización • Numeral 5 Liderazgo • Numeral 6 Planificación • Numeral 7 Apoyo • Numeral 8 Operación • Numeral 9 Evaluación del desempeño • Numeral 10 Mejora MIPG 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-E-CARACT-038-V3 Gestión de la Planeación Institucional DG-E-P-019-V7 Planeación Estratégica. DG-E-I-004-V6 - Formular, ejecutar y hacer seguimiento al Plan operativo y tablero de control. DG-E-P-008-V6 Actualización y seguimiento a los proyectos de inversión inscritos en el Banco Nacional. NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Ley 1955 de 2019 - Plan de Desarrollo Ley 1474 de 2011 - artículo 74 Ley 858 de 2004, artículo 40, numeral 6 Ley 152 de 1994 - "Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA Acuerdo 08 de 2012 artículo 7 Plan Estratégico 2019-2022 del Instituto Resolución 830 de 2019, Artículo 1, numeral 1.3 Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar. Documentos expedidos internos y externos por la emergencia sanitaria COVID-19 que apliquen al proceso.	Desde la última fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Oficina de Planeación (Sede Central)	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-08-01	2022-08-12	2022-08-16	2022-08-25	2022-08-26	2022-09-08	Henry Cortes Contreras	Tania Perdomo	No Aplica	No Aplica
AI-09-2022	GESTION DE CERTIFICACION DE PERITOS FORENSES	Evaluar la viabilidad y confiabilidad de los instrumentos empleados en el proceso de certificación de peritos forenses, en el cumplimiento normativo de los requisitos técnicos y de calidad exigidos por la norma, para el respectivo esquema y estándar genérico de competencias, en la decisión de otorgar, mantener, renovar, ampliar o reducir el alcance, suspender o retirar la certificación de diferentes disciplinas y/o categorías, y sus áreas claves. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión de Certificación de Peritos Forenses.	NTC- ISO / IEC 17024:2013 Numerales 4, 5, 6, 7, 8 y 9 MCCI - MIPG 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-M-CARACT-053-V04 Gestión de Certificación de Peritos Forenses DG-M-P-007-V6 Certificación de Peritos Forenses DG-M-P-008-V3 Gestión de los Exámenes para el Proceso de Certificación de Peritos Forenses DG-M-I-131-V3 Salvaguarda de la Imparcialidad del Proceso de Certificación de Peritos Forenses DG-M-I-136-V3 Selección, entrenamiento y seguimiento de los examinadores del Proceso de Certificación de Peritos Forenses NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Demás normas vigentes que apliquen al proceso auditado	Se evaluará el periodo comprendido entre el último trimestre de 2021, hasta la fecha de la auditoría, para las disciplinas a evaluar y los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Grupo Nacional de Certificación de Peritos Forense (Sede Central)	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-08-01	2022-08-12	2022-08-16	2022-08-24	2022-08-25	2022-09-08	Antony Ocampo	Maria del Pilar Chaves Garcia	Por definir	No aplica
AI-10-2022	SERVICIO PERICIAL - ANTROPOLOGIA	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17020:2012 para mantener y garantizar el Sistema Integrado de Gestión en el organismo de inspección y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Servicio Pericial - Antropología.	NTC-ISO-IEC 17020 2012-06-20 Re aprobada 2018-12-12: Numerales: 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 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos Técnicos para la pericia en Antropología forense: Análisis Antropológico Forense DG-M-061	Desde la última fecha de auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses -Regional Sur - Neiva	Regional Sur	Neiva	Antropología	No aplica	2022-08-01	2022-08-12	2022-08-16	2022-08-19	2022-08-22	2022-09-02	Andres Pabon	No aplica	Natalia Patiño R	No aplica

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-11-2022	GESTION ADMINISTRATIVA - CONTRACTUAL	Verificar el cumplimiento de los lineamientos y normatividad establecida, así como los principios inherentes a la contratación estatal y las etapas del proceso para garantizar la eficiente y correcta ejecución de los recursos públicos y ejecución de las funciones de supervisión y publicaciones de ley. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión Administrativa - Contractual.	NTC-ISO 9001:2015 Numerales del 6.7, 8, 9 y 10 MPPI 7a Dimensión Manuales, Guías, Instrucciones y demás documentos aplicados a MPPI 7a Dimensión. DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-E-CARAC-045-V06-Administración del SIG DG-E-P-001-001 Control de Documentos DG-E-P-002-001 Control de Registros DG-E-P-003-001 Gestión de Indicadores Institucionales DG-AMANUAL-001-V14 Manual del SIG Mapa de Proceso Institucional DG-E-P-025 Planificación de los cambios en el SIG DG-E-P-003-001 Revisión del SIG por la alta dirección NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Resolución 000403 de 2020 por la cual se ajusta y actualiza la composición del SIG Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	Desde la última fecha de auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Secretaría General Grupo Nacional de Gestión Contractual Sede Central Dirección Regional Norte Dirección Regional Nororiental Dirección Regional Suroccidente	Nacional	Barranquilla Bucaramanga Cali	No aplica	No aplica	2022-08-01	2022-08-12	2022-08-16	2022-09-30	2022-10-03	2022-10-14	Maria Liliana Rodríguez Fortacha	Laura María Martínez Mateus	No Aplica	No aplica		
AI-12-2022	SERVICIO PERICIAL - PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA FORENSE	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 oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Servicio Pericial - Psiquiatría y Psicología Forense.	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 Normatividad vigente, asociada aplicable al área y al DOCUMENTO TÉCNICO: Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. Documentos técnicos Evaluación Básica de Psiquiatría y Psicología Forense DG-M-PROT-001.	Desde enero 2021 a la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Psiquiatría y Psicología Forense Regional Suroccidente - Cali.	Regional Suroccidente	Cali	No aplica	No aplica	2022-08-29	2022-09-09	2022-09-12	2022-09-15	2022-09-16	2022-09-29	Andrés Pabon	No aplica	Por definir	No aplica		
AI-13-2022	ADMINISTRACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	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 oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes, indicadores y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento de los procesos en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Administración del Sistema Integrado de Gestión.	NTC-ISO 9001:2015 Numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 MPPI 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-E-CARAC-045-V06-Administración del SIG DG-E-P-001-001 Control de Documentos DG-E-P-002-001 Control de Registros DG-E-P-003-001 Gestión de Indicadores Institucionales DG-AMANUAL-001-V14 Manual del SIG Mapa de Proceso Institucional DG-E-P-025 Planificación de los cambios en el SIG DG-E-P-003-001 Revisión del SIG por la alta dirección NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Resolución 000403 de 2020 por la cual se ajusta y actualiza la composición del SIG Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar.	Se evaluará el periodo comprendido entre el último trimestre de 2021, hasta la fecha de la auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Dirección General Subdirecciones Secretaría General Direcciones Regionales Oficina de Planeación Oficina Jurídica Oficina de Control Disciplinario Interno	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-09-05	2022-09-16	2022-09-19	2022-09-30	2022-10-03	2022-10-14	Anthony Ocampo	No aplica	No Aplica	No aplica		

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-14-2022	GESTION ADMINISTRATIVA	Verificar que la administración de los recursos y servicios se realicen de manera eficiente y eficaz, para garantizar que los bienes muebles e inmuebles y servidores públicos estén amparados contra posibles riesgos, que la consolidación del Plan de adquisiciones anual tenga en cuenta las políticas y directrices institucionales y que el servicio de transporte terrestre esté acorde con las condiciones de operatividad, legalidad y un recurso humano competente. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión Administrativa	NTC-ISO 9001:2015 Numerales del 6,7,8,9 y 10 MPO 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG ASOCIADOS DG-A-CARACT-021 Gestión Administrativa DG-A-P-008 Contratación de Seguros DG-A-P-064 Plan de Adquisiciones DG-A-P-044 Servicios de Transportes NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Ley 80 de 1993, ley 594 del 2000, Ley 734 de 2002, Acuerdo 027 de 2016 NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA Demás normatividad vigente aplicada al proceso a auditar	Desde el periodo comprendido de la última auditoría hasta la fecha de la presente evaluación; teniendo en cuenta los (DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS) con el proceso, definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA".	Grupo Nacional de Gestion Administrativa (Sede Central) Dirección Regional Noroccidente	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-09-01	2022-09-09	2022-09-12	2022-09-30	2022-10-03	2022-10-14	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	No aplica	
AI-15-2022	Norma NTC 5854 - Accesibilidad a página Web del INMLCF	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 y la Resolución MinTIC 1519 del 2020.	Norma NTC 5854 de 2011 Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción Ley 1712 de 2014, Artículo 8 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 Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría, teniendo en cuenta los (DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS) con el proceso, definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" y las áreas definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	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 Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional -GN/SCD Grupo de Nacional de Tecnologías de la Información y de Desarrollo -GN/ID	Nivel Central	Bogotá	No Aplica	No aplica	2022-09-12	2022-09-16	2022-09-19	2022-09-30	2022-10-03	2022-10-14	Sol Angel Ardila Parra	No aplica	No Aplica	No aplica	
AI-16-2022	SERVICIO PERICIAL - CADENA DE CUSTODIA	Verificar el cumplimiento de las directrices del sistema de cadena de custodia, durante las diferentes etapas asociadas al hallazgo, recolección, embalaje, transporte, análisis y almacenamiento de los Elementos Materiales Probatorios y Evidencia Física (EMP y EF), con el fin de garantizar su autenticidad y capacidad demostrativa, acorde con normatividad y/o autorización de autoridad competente para su disposición final en las diferentes dependencias del INMLCF. Verificar el adecuado manejo de las evidencias que custodian y preservan los EMP y EF (Central de Evidencias y/o Bodegas de Evidencias) Verificar la disposición final acorde con la normatividad y/o autorización de autoridad competente Verificar el cumplimiento de las actividades asociadas a cada etapa del sistema de cadena de custodia (hallazgo, recolección, embalaje, transporte, análisis y almacenamiento), por parte de los diferentes funcionarios del Instituto, que con ocasión al desarrollo de sus funciones entran en contacto con los EMP y EF. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para ser abordados. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de	1. Criterios Transversales DCE-451 ACUERDO 0001 DE 2018 DEL CONSEJO NACIONAL DE POLICÍA JUDICIAL. MANUAL DEL SISTEMA DE CADENA DE CUSTODIA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN 2018-04 - 18 Versión: 4 Aprobado por el Consejo Nacional de Policía Judicial y publicado en la web de la Fiscalía DCE-325 RESOLUCIÓN No. 0-2369 DE 2016 11 DE JULIO DE 2016 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CADENA DE CUSTODIA" Circular No. 10-DO-2016 Manual Único de Policía Judicial Versión N. 2 Código de Procedimiento Penal DCE-095 Ley 905 de 2004 2. Documentos Institucionales transversales DG-M-010 DIRECTRICES PARA LA APLICACIÓN DE LA CADENA DE CUSTODIA EN EL INMLCF DRNC-M-P-003 GESTIÓN DE SOLICITUDES EN LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE DG-M-P-003 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PERICIAL DG-M-P-005 MANEJO DE LAS SOLICITUDES PARA LA TRANSFERENCIA DE EMP EN LA CENTRAL DE EVIDENCIAS DG-M-P-003 PROCEDIMIENTO DE SERVICIO PERICIAL DG-M-P-009 REVISIÓN DE INFORMES PERICIALES DE LOS LABORATORIOS FORENSES Y ORGANISMOS DE INSPECCIÓN EN EL INMLCF DG-M-P-015 MONITOREO DE INFORMES PERICIALES DE LOS	Desde enero de 2021 hasta la fecha de la auditoría Proceso a auditar incluido en los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA" Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	- Subdirección de Servicios Forenses - Regional Suroccidente - Regional Oriente (Seccional - Unidad Básica)	- Regional Suroccidente - Regional Oriente (Seccional - Unidad Básica)	Cali-Tunja	Patología-Clinica Toxicología-Balística	No aplica	2022-10-03	2022-10-14	2022-11-01	2022-12-02	2022-12-05	2022-12-19	Andres Pabon	No aplica	por definir (4 expertos técnicos)	No aplica	



PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-17-2022	GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	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 INMLCF. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.	1. DECRETO NÚMERO 1872 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 2. MLC - MPM 7a Dimensión 3. Normatividad vigente aplicable, y documentos del sistema integral de gestión relacionados con el proceso a auditar incluyen: Decreto 833 artículo 11 Ley de Transparencia 4. Documentos Técnicos DG-A-P-08 DESARROLLO DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO MEDIANTE EL PLAN DE TRABAJO ANUAL. DG-A-P-09 DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS SERVIDORES DEL INMLCF. DG-A-CARACT-003 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DG-A-P-08 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALUACIÓN DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. DG-A-P-08 INSPECCIONES PLANEADAS DG-A-I-022 INSTRUCTIVO PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN DE VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE CASAMEROS Y RECIEN NACIDOS. DG-A-P-08 INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ENFERMEDAD LABORAL. DG-A-P-033 INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO DG-A-PROT-002 MANEJO DE ACCIDENTES DE TRABAJO CON RIESGO BIOLÓGICO DG-A-P-100 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DG-A-P-113 REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS, EGRESSO Y OTROS Documentos específicos internos y externos por la emergencia sanitaria COVID-19 que apliquen al proceso	En el periodo comprendido entre la última auditorías hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Grupo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo -Sede Central	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-10-03	2022-10-07	2022-10-10	2022-10-21	2022-10-24	2022-11-04	Genoveva Gonzalez	No aplica	Maria del Pilar Chaves	No aplica
AI-18-2022	GESTION FINANCIERA	Verificar que los recursos financieros del Instituto se administran de manera eficaz, para el desarrollo de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de control. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión Financiera.	NTC-ISO 9001:2015 Numerales del 6.7, 8.9 y 10 MPMG 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG ASOCIADOS DG-A-CARACT-009 Gestión Financiera DG-A-P-030 Ejecución Cajas Menores DG-A-P-074 Comisiones DG-A-P-022 Programa Anual de Caja DG-A-P-094 Novedades de Nómina DG-A-P-007 Sistema contable DG-A-P-024 Afectación presupuestal DG-A-P-019 Cálculo de costos estimado de la prestación de servicios DG-A-P-062 Constitución, manejo y ejecución de reservas presupuestales DG-A-P-050 Manejo de recursos propios DG-A-P-022 Programa anual de caja DG-A-P-047 Transferir cuentas DG-A-P-063 Trámite de aprobación y manejo de vigencias futuras. NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Decreto 111 de 1998 y sus reglamentos. NORMATIVIDAD INTERNA RELACIONADA Resolución 131 del 8 de octubre de 2015 de la CGN, por medio de la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el marco normativo aplicable a entidades de gobierno y sus modificaciones. Resolución 181 del 5 de mayo de 2016 Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditorías hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Grupo Nacional de Gestion Presupuestal Grupo Nacional de Gestion de Tesoreria Grupo Nacional de Gestión Financiera Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-11-01	2022-11-11	2022-11-15	2022-11-30	2022-12-01	2022-12-15	Leonor Osorio Mayorga	Tania Michell Perdomo Morales	No Aplica	No aplica
AI-19-2022	GESTION ADMINISTRATIVA - ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO - ESPACIOS DE SERVICIO AL CIUDADANO	Evaluar el cumplimiento de los requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios físicos de espacio al ciudadano en lo relacionado con lo que tiene algún tipo de discapacidad. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión Administrativa - Accesibilidad al Medio Físico - Espacio de Servicio al Ciudadano.	MPMG 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-E-P-025-V02 Planificación de los cambios en el SIG DG-E-P-003-V11 Revisión del SIG por la alta dirección DG-A-P-011 Construcción, Adecuación y mantenimiento NORMATIVIDAD EXTERNA E INTERNA RELACIONADA Ley 1346 de 2009 Ley 1618 de 2013 Decreto 015 de 2012 Decreto 103 de 2015 Art. 14 NTC 6047- 2013 Guía de Atención a las personas con discapacidad en el acceso a la justicia Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	En el periodo comprendido entre la última auditorías hasta la fecha de la auditoría, para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Grupo Nacional de Servicio al Ciudadano y Divulgación Institucional	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-11-01	2022-11-11	2022-11-15	2022-11-25	2022-11-28	2022-12-12	Antony Ocampo	No aplica	No aplica	



PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-20-2022	NA Y AS ES Fortalecer 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, controles existentes, indicadores y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento de la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos.	NTC-BO 17061-2013 • Numeral 4 Contexto de la Organización • Numeral 5 Liderazgo • Numeral 6 Planificación • Numeral 7 Soporte • Numeral 8 Operación • Numeral 9 Evaluación del desempeño • Numeral 10 Mejora MPIC-7A DIMENSIÓN DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-A-CARACT-022-V4 - (30-dic-16) - Caracterización del Proceso de Gestión de la Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos DG-A-P-028-V1 - (12-nov-18) - Gestión de incidentes de la Seguridad de la Información. DG-A-P-083-V1 - (18-ago-17) - Gestión de incidentes de Tecnologías de la Información DG-A-P-111-V1 - (29-nov-18) - Gestión de la Capacidad de las Tecnologías de la Información. DG-A-P-029-V1 - (29-nov-18) - Gestión Del Cambio (En La Infraestructura De Tecnologías De La Información) NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Decreto No. 1008 de 2018 (junio 14) - Política de Gobierno Digital - Por el cual se establecen los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital. Decreto No. 1078 de 2013 (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, folio 9, Cap. 1. RESOLUCION 1519 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información enlazada 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 2019 - Creación del Comité de Gobierno Digital del INMLCF. Resolución No. 000810 de 2019 - (18 de noviembre) - Remoción de los Grupos Internos de trabajo, establecen sus funciones y dictan otras disposiciones. Numeral 1.1. Resolución No. 000817 de 2019 - Adopción del ISO 26014:2011 a la Política de la Seguridad de la Información.	En el periodo comprendido entre la ultima auditorias hasta la fecha de la auditoria. Para los documentos definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA". Para las ubicaciones definidas en la columna denominada "UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL".	Grupo Nacional de Tecnologías de Información y Desarrollo (Sede Central) Regional Norte - Muestra	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-11-01	2022-11-11	2022-11-15	2022-11-28	2022-11-29	2022-12-13	Henry Cortes Contreras	No aplica	Por definir	No aplica
AI-21-2022	GESTIÓN DE SOPORTE JURIDICO 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 oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión de Soporte Jurídico.	NTC-BO 1901-2013 Numerales del 6.7,8,9 y 10 MEIO- MPIC 7 Dimensión. DOCUMENTOS DEL SIG DG-A-P-023 Asesoría Jurídica DG-A-P-023 Atención de Medios de Control Ante la Jurisdicción de los Contenciosos y controversias Administrativas DG-A-P-020 Contratación de Derechos de Petición DG-A-P-F-001 Respuesta a Derechos de Petición. Formato DG-A-P-091 Recuperación de Cartera por Jurisdicción Coactiva DG-A-P-014 Respuestas a Tutelas presentadas en contra del INMLCF DG-A-P-003 Respuestas Acciones de Tutela-Formato. DG-A-P-002 Integración de Acciones de Tutela. Formato. DG-A-P-004 Caracterización de Procesos Soporte Jurídico. GG-A-P. DG-A-P-116- Proceso de Incumplimiento NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Constitución Política de Colombia de 1991. Leyes: Derechos, Jurisdiccionales, Derecho Internacional y Derechos humanos. Normas Funcion Publicas Ley 1474 de 2011 y normas reglamentarias del Estatuto Anticorrupción Ley 1712 de 2014. Ley de transparencia y el Derecho de Acceso a la Información. LEY de 2006 art 8 inc 3 sobre tránsito por medios tecnológicos o electrónicos. Código Penal y de Procedimiento Penal, Normas del Derecho Sancionatorio Administrativo. 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. Manuales, Circulares internas Directrices internas 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 114 de 2012. "Por medio de la cual se	El periodo comprendido a evaluar es desde enero de 2021 hasta la fecha de la auditoria teniendo en cuenta los (DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS) con el proceso, definidos en la columna denominada "CRITERIOS DE AUDITORIA"	Oficina Jurídica. Muestras: Direccion Regional Norte Direccion Regional Noroccidente Direccion Regional Suroccidente	Nacional	Barranquilla Medellin Cali	No Aplica	No aplica	2022-11-01	2022-11-11	2022-11-15	2022-11-28	2022-11-29	2022-12-13	Maria Lilliana Rodríguez Fontecha-Lider L.	Laura Maria Martinez Mateus.	No Aplica	No aplica
AI-22-2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO FORENSE Evaluar la Gestión del conocimiento en medicina legal y ciencias forenses para mejorar los servicios de la entidad y del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Evaluar la oportunidad y eficiencia del tratamiento de los riesgos, controles existentes y acciones correctivas, preventivas y de mejora, para el fortalecimiento del proceso en la gestión institucional. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso de Gestión del Conocimiento Científico Forense.	NTC-ISO 9001:2015 Numerales del 6.7,8,9 y 10 MPIC 7a Dimensión DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS DG-A-P-067 - Ingreso y Consulta de personas capacitadas en el manejo de alcohómetros DG-A-P-077 - Visitaciones electrónicas DG-A-P-047 - Creación de Visitaciones en el aplicativo Limes Survey DG-M-P-080 - Realización del Congreso Nacional - Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses DG-M-CARACT-001 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO FORENSE NORMATIVIDAD EXTERNA RELACIONADA Decreto 1567 DE 1998 Ley 1064 de 2006 Ley 44 de 1993 Demás normas vigentes que apliquen al proceso a auditar	El periodo comprendido de la ultima auditoria hasta la fecha de la auditoria	Subdirección de Investigación Científica, Escuela Medicina Legal y Ciencias Forenses (Sede Central)	Nacional	Nacional	No aplica	No aplica	2022-11-01	2022-11-11	2022-11-15	2022-11-28	2022-11-29	2022-12-13	Genoveva Gonzalez	No aplica	No Aplica	No aplica

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-23-2022	GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CONTROL - CONTROL INTERNO	Verificar que las actividades desarrolladas en las unidades auditables que hacen parte del proceso de Gestión del Sistema de Evaluación y Control - Oficina de Control Interno, cumplen con los criterios de la auditoría, así como la efectividad de los controles existentes, el cumplimiento de los riesgos atinentes, el cumplimiento de los indicadores y seguimiento a los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	NTC-ISO 9001:2015 - Numeral 6,7,8,9 y 10 MPO Fa Dimensión PROCEDIMIENTOS INTERNOS RELACIONADOS NORMATIVIDAD RELACIONADA Ley 87 de 1993 y demás normas internas y externas que le apliquen. Resolución 000281 de 2018; por la cual se reestructura el Comité de Coordinación de Control Interno.	Desde el 1 de enero de 2022 a la fecha de la auditoría interna.	Dirección General Oficina de Control Interno	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-11-21	2022-11-23	2022-11-24	2022-11-25	2022-11-28	2022-12-12	Por definir	No aplica	No Aplica		
AI-24-2022	SERVICIO PERICIAL - DOCUMENTOLOGIA A	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	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 ONAC - DOE-EN RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 - DOE-442 RAC-3.0-01 (Anexo RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V6 - DOE-581 ILAC-P18.05(2020) Documento obligatorio de ILAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 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: Procedimiento DO-M-PET-023 Estudio de manuscritos y formas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL.	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Norte - Servicio de Documentología (Barranquilla)	Norte	Barranquilla	Documentología	1/1	2022-05-16	2022-05-27	2022-05-31	2022-06-01	2022-06-06	2022-06-17	Genoveva Gonzalez	No aplica	Juan Carlos Mallama Chaves (Medellín) y/o Alvaro Jaramillo Ramos (Cali)		
AI-24-2022	SERVICIO PERICIAL - DOCUMENTOLOGIA A	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	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 ONAC - DOE-EN RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 - DOE-442 RAC-3.0-01 (Anexo RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V6 - DOE-581 ILAC-P18.05(2020) Documento obligatorio de ILAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 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: Procedimiento DO-M-PET-023 Estudio de manuscritos y formas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL.	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Bogotá - Servicio de Documentología (Bogotá)	Bogotá	Bogotá	Documentología	1/1	2022-05-16	2022-05-27	2022-06-02	2022-06-03	2022-06-06	2022-06-17	Genoveva Gonzalez	No aplica	Juan Carlos Mallama Chaves (Medellín) y/o Alvaro Jaramillo Ramos (Cali)		
AI-25-2022	SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	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 ONAC - DOE-EN RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 - DOE-442 RAC-3.0-01 (Anexo RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V6 - DOE-581 ILAC-P18.05(2020) Documento obligatorio de ILAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 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: DO-M-PET-121 Análisis de impresiones de origen lofoscopico mediante la aplicación del método ACE-V	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL.	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Oriente - Seccional Meta Servicio de Lofoscopia (Villavicencio)	Oriente	Villavicencio	Lofoscopia	1/1	2022-05-16	2022-05-27	2022-06-28	2022-06-29	2022-07-11	2022-07-22	Martha Martinez	No aplica	Pedro Pulido (Barranquilla) y/o Paula Andrea Rodriguez (Cali) y/o Lucia Bustamante (Bogotá)		



PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-25-2022	SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	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 ONAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Anexo R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-591 IAC P15.05.0200 Documento obligatorio de IAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 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: DO-M-PET-121 Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACE-V	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Nororiental - Servicio de Lofoscopia (Bucaramanga)	Nororiental	Bucaramanga	Lofoscopia	1/1	2022-05-16	2022-05-27	2022-06-30	2022-07-01	2022-07-11	2022-07-22	Martha Martinez	No aplica	Pedro Pulido (Barranquilla) y/o Paula Andrea Rodríguez (Cali) y/o Lucia Bustamante (Bogotá)		
AI-25-2022	SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	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 ONAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Anexo R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-591 IAC P15.05.0200 Documento obligatorio de IAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 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: DO-M-PET-121 Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACE-V	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Occidental - Servicio de Lofoscopia (Pereira)	Occidente	Pereira	Lofoscopia	1/1	2022-05-16	2022-05-27	2022-07-05	2022-07-06	2022-07-11	2022-07-22	Martha Martinez	No aplica	Pedro Pulido (Barranquilla) y/o Paula Andrea Rodríguez (Cali) y/o Lucia Bustamante (Bogotá)		
AI-25-2022	SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	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 ONAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Anexo R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-591 IAC P15.05.0200 Documento obligatorio de IAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 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: DO-M-PET-121 Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACE-V	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Norte - Servicio de Lofoscopia (Sincedejo)	Norte	Sincedejo	Lofoscopia	1/1	2022-05-16	2022-05-27	2022-07-07	2022-07-08	2022-07-11	2022-07-22	Martha Martinez	No aplica	Pedro Pulido (Barranquilla) y/o Paula Andrea Rodríguez (Cali) y/o Lucia Bustamante (Bogotá)		
AI-26-2022	SERVICIO PERICIAL - FISICA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	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 ONAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Anexo R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-591 IAC P15.05.0200 Documento obligatorio de IAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2012 para la 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: DO-M-PET-127 ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD DE UN VEHÍCULO APLICANDO EL MODELO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA A PARTIR DE LA DISTANCIA DE DESACELERACIÓN	Desde la última auditoría interna hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Oriente - Servicio de Física (Sede Bogotá)	Oriente	Bogotá	Física	1/1	2022-05-16	2022-05-27	2022-05-31	2022-06-01	2022-06-06	2022-06-17	Martha Camargo	No aplica	Pedro Lizarazo		

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-26-2022	SERVICIO PERICIAL - FISICA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	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 DINAC + DCE-424 RAC-3-0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO, Versión: 6 + DCE-442 RAC-3-0-01 (Anexo RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-581 LAC P15 05/2020 Documento Reglamentos de LAC para la aplicación de la ISO/IEC 17020:2017 para la 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 DO-M-PEI-107 ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD DE UN VEHÍCULO APLICANDO EL MODELO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA, A PARTIR DE LA DISTANCIA DE DESACELERACIÓN	Desde la última auditoria hasta la fecha de la auditoria.	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Occidente - Servicio de Fisica (Sede Occidente)	Occidente	Pereira	Fisica	1/1	2022-05-26	2022-05-27	2022-06-02	2022-06-03	2022-06-06	2022-06-17	Martha Camargo	No aplica	Pedro Lizarazo
AI-27-2022	SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeral 4 REQUISITOS GENERALES Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS Numeral 7 REQUISITOS PROCESO Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION Criterios Específicos de Acreditación de DINAC + DCE-424 RAC-3-0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO, Versión: 6 + DCE-442 RAC-3-0-01 (Anexo RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA CEA-3-0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3-0-06 (Anexo CEA-4-1-06) (Anexo CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3-0-04 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD (IA) EN LABORATORIOS V2 2. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DO-M-PEI-016 Estudio comparativo de proyectiles y vándas de armas de fuego	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria.	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Noroccidente - Laboratorio de Balística - Medellín	Noroccidente	Medellin	Balística	1	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-11	2022-07-12	2022-07-21	2022-08-03	Jackson Jimenez	Adriana Cardenas	Jefferson Rodrigo (Bucaramanga) y/o Tomas Contreras (Bucaramanga) y/o Alexander Giraldo (Pereira)
AI-27-2022	SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeral 4 REQUISITOS GENERALES Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS Numeral 7 REQUISITOS PROCESO Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION Criterios Específicos de Acreditación de DINAC + DCE-424 RAC-3-0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión: 6 + DCE-442 RAC-3-0-01 (Anexo RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA CEA-3-0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3-0-06 (Anexo CEA-4-1-06) (Anexo CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3-0-04 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD (IA) EN LABORATORIOS V2 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DO-M-PEI-016 Estudio comparativo de proyectiles y vándas de armas de fuego	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria.	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Occidente - Laboratorio de Balística - Pereira	Occidente	Pereira	Balística	1	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-14	2022-07-15	2022-07-21	2022-08-03	Jackson Jimenez	Adriana Cardenas	Jefferson Rodrigo (Bucaramanga) y/o Tomas Contreras (Bucaramanga) y/o Alexander Giraldo (Pereira)



PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

Ai-27-2022	SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISOIEC 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 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	Número 4 REQUISITOS GENERALES Número 5 REQUISITOS ESTRUCTURA Número 6 REQUISITOS RECURSOS Número 7 REQUISITOS PROCESO Número 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN. 2. Criterios Específicos de Acreditación de DINAC + DCE-624 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ABOGADO Versión 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes R-A-C-01) REGLAS DEL SERVIDIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN – TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN, CEA-3.0-06 (Antes CEA-4.1-36) (Antes CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3.0-04 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APITULO (SA) EN LABORATORIOS VO Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión: relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DG-M-PET-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainas de armas de fuego	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoria Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL.	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Sureoccidente - Laboratorio de Balística - Cali	Suroccidente	Cali	Balística	1	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-18	2022-07-19	2022-07-21	2022-08-03	Jackson Jimenez	Adriana Cardenas	Jefferson Rodrigo (Bucaramanga) y/o Tomas Contreras (Bucaramanga) y/o Alexander Giraldo (Pensira)
Ai-28-2022	SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISOIEC 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 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1.NTC-ISOIEC 17025:2017 Número 4 REQUISITOS GENERALES Número 5 REQUISITOS ESTRUCTURA Número 6 REQUISITOS RECURSOS Número 7 REQUISITOS PROCESO Número 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN. 2. Criterios Específicos de Acreditación de DINAC + DCE-624 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ABOGADO Versión 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes R-A-C-01) REGLAS DEL SERVIDIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN – TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN, CEA-3.0-06 (Antes CEA-4.1-36) (Antes CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3.0-04 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APITULO (SA) EN LABORATORIOS VO + DCE-533 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión: relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocitología para la determinación de semen en muestras forenses DG-M-PET-117 Determinación de o-AMLAISA, saliva humana en manchas de intima forense, en los Laboratorios de biología del INMLCF DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocitología DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Actol de Neudat	ALCANCE FLEXIBLE 1. ENSAYO: Identificación de fluidos biológicos TÉCNICA: Inmunocitología y Colorimetría SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR: Muestras forenses, legísticas de biología de fluidos biológicos de origen humano FAMILIA DE TÉCNICAS: Técnicas cromáticas, Inmunocitología e inmunoensayo INTERVALO DE MEDICIÓN: Positivo / No Detectado Límite de detección de acuerdo a la validación de los métodos 2. Sobre los siguientes DOCUMENTOS NORMATIVOS DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocitología para la determinación de semen en muestras forenses DG-M-PET-117 Determinación de o-AMLAISA, saliva humana en manchas de intima forense, en los Laboratorios de biología del INMLCF DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocitología DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Actol de Neudat 3. Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoria	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Nororiente - Laboratorio de Biología Bucaramanga	Nororiente	Bucaramanga	Biología	5	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-11	2022-07-12	2022-07-27	2022-08-09	Martha Martinez	No aplica	MONICA RESTREPO (Pereria) y/o ELSA VICTORIA GONZALEZ (Bogota)

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-28-2022	SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. 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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC - DCE-624 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ADOCCADO Versión 6 - DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN VI - DCE-616 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN -TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 - DCE-178 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3.0-06 (Antes CEA-4.1.06) (Antes CEA-06) Versión 03 - DCE-470 CEA-3.0-04 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APERTURA (EA) EN LABORATORIOS V3 - DCE-033 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses DG-M-PET-117 Determinación de α-AMYLASA, saliva humana en manchas de interés forense en los Laboratorios de biología del INMLCF DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía DG-M-PET-002 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Occidente - Laboratorio de Biología Pereira	Occidente	Pereira	Biología	5	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-14	2022-07-15	2022-07-27	2022-08-09	Martha Martínez	No aplica	MONICA RESTREPO (Pereira) y/o ELSA VICTORIA GONZALEZ (Bogotá)
AI-28-2022	SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. 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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC - DCE-624 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ADOCCADO Versión 6 - DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN VI - DCE-616 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN -TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 - DCE-178 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3.0-06 (Antes CEA-4.1.06) (Antes CEA-06) Versión 03 - DCE-470 CEA-3.0-04 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APERTURA (EA) EN LABORATORIOS V3 - DCE-033 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses DG-M-PET-117 Determinación de α-AMYLASA, saliva humana en manchas de interés forense en los Laboratorios de biología del INMLCF DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía DG-M-PET-002 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Norte - Laboratorio de Biología Sincelajo	Norte	Sincelajo	Biología	5	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-18	2022-07-19	2022-07-27	2022-08-09	Martha Martínez	No aplica	MONICA RESTREPO (Pereira) y/o ELSA VICTORIA GONZALEZ (Bogotá)

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-28-2022	SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. 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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 8 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3.0-06 (Antes CEA-4.1.96) (Antes CEA-06) Versión 03 + DCE-333 GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APITUD (EA) EN LABORATORIOS V3 + DCE-033 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos OG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses OG-M-PET-117 Determinación de α-AMYLASA saliva humana en manchas de interés forense, en los Laboratorios de biología del INMLCF OG-M-PET-008 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía OG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Arbol de Navidad 5. Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Oriente - Laboratorio de Biología Villavicencio	Oriente	Villavicencio	Biología	5	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-21	2022-07-22	2022-07-27	2022-08-09	Martha Martinez	No aplica	MONICA RESTREPO (Pena) y/o ELSA VICTORIA GONZALEZ (Bogotá)
AI-28-2022	SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. 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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 8 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3.0-06 (Antes CEA-4.1.96) (Antes CEA-06) Versión 03 + DCE-333 GUÍA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APITUD (EA) EN LABORATORIOS V3 + DCE-033 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos OG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses OG-M-PET-117 Determinación de α-AMYLASA saliva humana en manchas de interés forense, en los Laboratorios de biología del INMLCF OG-M-PET-008 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía OG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Arbol de Navidad 5. Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Sur - Laboratorio de Biología Ibagué	Sur	Ibagué	Biología	5	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-25	2022-07-26	2022-07-27	2022-08-09	Martha Martinez	No aplica	MONICA RESTREPO (Pena) y/o ELSA VICTORIA GONZALEZ (Bogotá)

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-29-2022	SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeros 4 REQUISITOS GENERALES Numeros 5 REQUISITOS ESTRUCTURA Numeros 6 REQUISITOS RECURSOS Numeros 7 REQUISITOS PROCESO Numeros 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Especificos de Acreditación de DINAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SIMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión: 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECIFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECIFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3.0-06 (Antes CEA-4.1-06) (Antes CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3.0-04 POLITICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD (EA) EN LABORATORIOS V3 + DCE-533 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DO-M-PET-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EM) DO-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocannabinol, cannabinol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD)	ALCANCE FLEXIBLE 1. ENSAYO: Identificación de estupefacentes y sustancias psicoactivas de uso ilícito TECNICA: Cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR: Muestras sólidas, líquidas, material vegetal o cualquier soporte que pueda contener estupefacentes 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 2. Cubra los DOCUMENTOS NORMATIVOS: DO-M-PET-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EM) DO-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocannabinol, cannabinol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD) 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/Regional Norte - Laboratorio de Estupefacentes Barranquilla	Norte	Barranquilla	Estupefacentes	2	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-11	2022-07-12	2022-07-21	2022-08-04	Genoveva Gonzalez	Magda Jimenez	LUIS MARIO SEGURA		
AI-29-2022	SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeros 4 REQUISITOS GENERALES Numeros 5 REQUISITOS ESTRUCTURA Numeros 6 REQUISITOS RECURSOS Numeros 7 REQUISITOS PROCESO Numeros 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Especificos de Acreditación de DINAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SIMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión: 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECIFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECIFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3.0-06 (Antes CEA-4.1-06) (Antes CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3.0-04 POLITICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD (EA) EN LABORATORIOS V3 + DCE-533 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DO-M-PET-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EM)	ALCANCE FLEXIBLE 1. ENSAYO: Identificación de estupefacentes y sustancias psicoactivas de uso ilícito TECNICA: Cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR: Muestras sólidas, líquidas, material vegetal o cualquier soporte que pueda contener estupefacentes 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 2. Cubra los DOCUMENTOS NORMATIVOS: DO-M-PET-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EM) DO-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocannabinol, cannabinol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD) 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 Regional Suroccidente - Laboratorio de Estupefacentes Cali	Suroccidente	Cali	Estupefacentes	1	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-14	2022-07-15	2022-07-18	2022-08-01	Genoveva Gonzalez	Magda Jimenez	LUIS MARIO SEGURA		

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AL-30-2022	GESTION ADMINISTRATIVA - METROLOGIA.	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos , oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio de apoyo.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 -Numeros 4.5.6.7 y 8 REQUISITOS GENERALES 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SIMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO. Versión 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Anexo R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-616 CRITERIOS ESPECIFICOS DE ACREDITACIÓN – TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECIFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN: CEA-3.0-06 (Anexo CEA-4.1-06) (Anexo CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3.0-04 POLITICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD (SA) EN LABORATORIOS V3 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03 – Versión 06 Criterios específicos de Acreditación – Trazabilidad Metrologica CEA-3.0-02 (Anexo 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 Practica para participación en Ensayos de Aptitud en laboratorios: CEA 3.0-04 V03 4. Documentos técnicos +DG-A-PET-005-V2 CALIBRACIÓN DE ALCOHOSENSORES POR SIMULACIÓN DE ALIENTO ALCOHOLICO +DG-A-PET-001-V8 CALIBRACIÓN DE APARATOS VOLUMETRICOS OPERADOS A PISTÓN +DG-A-PET-004-V4 CALIBRACIÓN TERMO-METRICOS En el certificado de acreditación aparecen como documentos normativos: +DCE-442 RAC-3.0-01 (Anexo R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL.	Subdirección de Servicios Forenses - Laboratorio de Metrología - Sede Central	Subdirección de Servicios Forenses	Bogotá	Metrología	3	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-11	2022-07-12	2022-07-13	2022-07-27	Rocio Lizarazo	No aplica	Johana Sanchez (sede central)	Sandra Maritza Diaz
AI-31-2022	SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos , oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeros 4.5.6.7 y 8 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC + DCE-424 RAC-3.0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SIMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 + DCE-442 RAC-3.0-01 (Anexo R-AC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-616 CRITERIOS ESPECIFICOS DE ACREDITACIÓN – TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3.0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 + DCE-179 CRITERIOS ESPECIFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN: CEA-3.0-06 (Anexo CEA-4.1-06) (Anexo CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3.0-04 POLITICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD (SA) EN LABORATORIOS V3 + DCE-533 GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO V2 + DCE2. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos +DG-M-PET-005 Amplificación y secuenciación de la Región Control del ADN mitocondrial. DG-M-PET-026 Extracción y purificación de ADN a partir de muestras biológicas usando como soporte tarjetas FTA. DG-M-PET-008 Extracción de ADN de tejido calcificado. DG-M-PET-001 Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real. DG-M-PET-102 Amplificación de los marcadores genéticos aSTRs, X-STRs e INDELS en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). DG-M-1-017 Operación y funcionamiento de los analizadores genéticos ABI PRISM 3130XL y/o 3500X5500L, y el software Data Collection. DG-M-1-043 Manejo del programa GeneMapper para el análisis de datos	ALCANCE FLEXIBLE 1. ENSAYO Determinación de perfiles de ADN y Determinación de Secuencias del ADN Mitocondrial. TÉCNICA Electrólisis capilar SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR: Muestras biológicas de origen humano FAMILIA DE TÉCNICAS: Técnicas de biología molecular INTERVALO DE MEDICIÓN: 60 p.p. a 600 p.p. Rango dinámico del método 2. Cuáles los DOCUMENTOS NORMATIVOS DG-M-PET-000 Amplificación y secuenciación de la Región Control del ADN mitocondrial. DG-M-PET-102 Extracción y purificación de ADN a partir de muestras biológicas usando como soporte tarjetas FTA. DG-M-PET-008 Extracción de ADN de tejido calcificado. DG-M-PET-001 Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real. DG-M-PET-102 Amplificación de los marcadores genéticos aSTRs, X-STRs e INDELS en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). DG-M-1-017 Operación y funcionamiento de los analizadores genéticos ABI PRISM 3130XL y/o 3500X5500L, y el software Data Collection. DG-M-1-043 Manejo del programa GeneMapper para el análisis de datos obtenidos en el analizador genético. 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 Regional Oriente - Laboratorio de Genética. Villavicencio	Oriente	Villavicencio	Genética	7	2022-06-28	2022-07-08	2022-08-04	2022-08-05	2022-08-12	2022-08-26	Genoveva Gonzalez	Martha Martinez	Rosa Romero (cal)	

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-31-2022	SERVICIO PERICIAL - GENETICA	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana 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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO 9001:2015 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC + DCE-EN RAC-3 0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión: 6 + DCE-442 RAC-3 0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3 0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-28 + DCE-179 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3 0-06 (Antes CEA-4 1-06) (Antes CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3 0-04 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE AFITUD (EA) EN LABORATORIOS V3 + DCE-533 GUÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO V2 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DG-M-PET-029 Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas cuánticas DG-M-PET-028 EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN DE ADN A PARTIR DE MUESTRAS BIOLÓGICAS USANDO COMO SOPORTE TARJETAS FTA DG-M-PET-033 Extracción diferencial de ADN en muestras postmortales y manchas de semen DG-M-PET-036 Procedimiento unificado de métodos de extracción de ADN de tejidos clasificadas DG-M-PET-112 Extracción unificada de tejidos después de la extracción de células MAXWELL y Phelex Express. DG-M-PET-087 Extracción y purificación de ADN a partir de muestras de sangre, células epiteliales, pelo y extracción diferencial de postmortales postmortales y de tejidos clasificados.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL.	Laboratorio de Genética Criminalística y Convenio ICBF (Sede Central) Subdirecciones Secretaría General Oficinas Grupos Nacionales	Bogotá	Bogotá	Genética	11	2022-06-28	2022-07-08	2022-08-08	2022-08-11	2022-08-12	2022-08-26	Genoveva Gonzalez	Martha Martinez	Sandra Avila (Call)			
AI-32-2022	SERVICIO PERICIAL - EVIDENCIA TRAZA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 Número 4 REQUISITOS GENERALES Número 5 REQUISITOS ESTRUCTURA Número 6 REQUISITOS RECURSOS Número 7 REQUISITOS PROCESOS Número 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC + DCE-EN RAC-3 0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SÍMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión: 6 + DCE-442 RAC-3 0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 + DCE-416 CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3 0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-28 + DCE-179 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3 0-06 (Antes CEA-4 1-06) (Antes CEA-06) Versión 03 + DCE-479 CEA-3 0-04 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE AFITUD (EA) EN LABORATORIOS V3 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos DG-M-PET-015 Análisis de residuos de disparo DG-M-PET-120 Identificación de Líquidos inflamables y combustibles	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los documentos definidos en la columna denominada CRITERIOS Para las ubicaciones definidas en la columna denominada UNIDAD ORGANIZACIONAL.	Subdirección de Servicios Forenses Grupo Nacional de Ciencias Forenses Regional Bogotá - Laboratorio de Evidencia Trazas Bogotá	Bogotá	Bogotá	Evidencia Trazas	2	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-11	2022-07-12	2022-07-13	2022-07-27	Guillermo Rodriguez	Luz Adriana Londoño	Edwin Botia			



PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

AI-33-2022	SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeros 4.5.6.7 y 8 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC - DCE-424 RAC-3-0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SIMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 - DCE-442 RAC-3-0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 - DCE-416 CRITERIOS ESPECIFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3-0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 - DCE-179 CRITERIOS ESPECIFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3-0-06 (Antes CEA-4-1-06) (Antes CEA-06) Versión 03 - DCE-479 CEA-3-0-04 POLITICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD (EA) EN LABORATORIOS V3 - DCE-533 GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos OG-M-PET-002 DETERMINACIÓN DE ALCOHOLEMIA Y METANOL POR CROMATOGRFIA DE GASES CON AUTOMUESTREADOR DE VOLÁTILES. E IDENTIFICACIÓN DE ACETONA Y 2-PROPANOL. OG-M-PET-111 IDENTIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE SUSTANCIAS DE INTERÉS FORENSE EN MUESTRAS BIOLÓGICAS Y NO BIOLÓGICAS POR GC-MS O LC-MS/MS OG-M-PET-115 DETERMINACIÓN DE CARBOXIHEMOGLOBINA POR ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE EN MUESTRAS DE SANGRE	ALCANCE FLEXIBLE 1. ENSAYO: Determinación de sustancias volátiles TÉCNICA: Cromatografía de gases con automuestreador de espacio de cabeza y detector de ionización de llama (HS-GC-FID) y cromatografía de gases con automuestreador de espacio de cabeza y detector de espectrometría de masas (HS-GC-MS) SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR: Fluidos y tejidos biológicos y muestras no biológicas FAMILIA DE TÉCNICAS: Cromatografía de gases INTERVALO DE MEDICIÓN: Cualitativo / Detectado / No Detectado; Cuantitativo: Rango dinámico del método 2. Cubre los DOCUMENTOS NORMATIVOS OG-M-PET-002 DETERMINACIÓN DE ALCOHOLEMIA Y METANOL POR CROMATOGRFIA DE GASES CON AUTOMUESTREADOR DE VOLÁTILES. E IDENTIFICACIÓN DE ACETONA Y 2-PROPANOL. OG-M-PET-111 IDENTIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE SUSTANCIAS DE INTERÉS FORENSE EN MUESTRAS BIOLÓGICAS Y NO BIOLÓGICAS POR GC-MS O LC-MS/MS OG-M-PET-115 DETERMINACIÓN DE CARBOXIHEMOGLOBINA POR ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE EN MUESTRAS DE SANGRE 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 Regional Nororiental - Laboratorio de Toxicología. Barranquilla	Norte	Barranquilla	Toxicologia	2	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-11	2022-07-12	2022-07-18	2022-08-01	Grace Ternerros	No aplica	Omar Ocampo Julian Pulido			
AI-33-2022	SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA	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. 2. Verificar la capacidad para determinar riesgos, oportunidades y la implementación de acciones y controles para abordarlos y 3. Verificar cumplimiento de los objetivos estratégicos relacionados con el proceso del Servicio Pericial.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 Numeros 4.5.6.7 y 8 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC - DCE-424 RAC-3-0-03 REGLAMENTO DE USO DE LOS SIMBOLOS DE ACREDITADO Y/O ASOCIADO Versión 6 - DCE-442 RAC-3-0-01 (Antes RAC-01) REGLAS DEL SERVICIO DE ACREDITACIÓN V8 - DCE-416 CRITERIOS ESPECIFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLOGICA CEA-3-0-02 Versión 06 Fecha: 2021-11-29 - DCE-179 CRITERIOS ESPECIFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN CEA-3-0-06 (Antes CEA-4-1-06) (Antes CEA-06) Versión 03 - DCE-479 CEA-3-0-04 POLITICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD (EA) EN LABORATORIOS V3 - DCE-533 GUIA PARA LA ADMINISTRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ALCANCES FLEXIBLES EN LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos OG-M-PET-002 DETERMINACIÓN DE ALCOHOLEMIA Y METANOL POR CROMATOGRFIA DE GASES CON AUTOMUESTREADOR DE VOLÁTILES. E IDENTIFICACIÓN DE ACETONA Y 2-PROPANOL. OG-M-PET-115 DETERMINACIÓN DE CARBOXIHEMOGLOBINA POR ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE EN MUESTRAS DE SANGRE OG-M-PET-108 IDENTIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PLASQUICIDAS POR LC-MS-QTOF Y/O COMBO EN MUESTRAS DE SANGRE Y CON-056	ALCANCE FLEXIBLE 1. ENSAYO: Determinación de sustancias volátiles TÉCNICA: Cromatografía de gases con automuestreador de espacio de cabeza y detector de ionización de llama (HS-GC-FID) y cromatografía de gases con automuestreador de espacio de cabeza y detector de espectrometría de masas (HS-GC-MS) SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO O PRODUCTO A ENSAYAR: Fluidos y tejidos biológicos y muestras no biológicas FAMILIA DE TÉCNICAS: Cromatografía de gases INTERVALO DE MEDICIÓN: Cualitativo / Detectado / No Detectado; Cuantitativo: Rango dinámico del método 2. Cubre EL DOCUMENTO NORMATIVO OG-M-PET-002 DETERMINACIÓN DE ALCOHOLEMIA Y METANOL POR CROMATOGRFIA DE GASES CON AUTOMUESTREADOR DE VOLÁTILES. E IDENTIFICACIÓN DE ACETONA Y 2-PROPANOL. OG-M-PET-115 DETERMINACIÓN DE CARBOXIHEMOGLOBINA POR ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE EN MUESTRAS DE SANGRE OG-M-PET-108 IDENTIFICACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE PLASQUICIDAS POR LC-MS-QTOF Y/O COMBO EN MUESTRAS DE SANGRE Y CON 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 Regional Oriente - Laboratorio de Toxicología. Ibague	Sur	Ibague	Toxicologia	2	2022-06-28	2022-07-08	2022-07-14	2022-07-15	2022-07-18	2022-08-01	Grace Ternerros	No aplica	Omar Ocampo Julian Pulido			
2. ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS										PLANEACION		EJECUCION		INFORME							
IDENTIFICACION (ID) DE LA ASESORIA	TEMATICA O ACTIVIDAD	OBJETIVO DE LA ASESORIA	CRITERIOS	ALCANCE DE LA ASESORIA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	REGIONAL	CIUDAD	LABORATORIO	NUMERO DE ENSAYOS	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	RESPONSABLE	ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA ASESORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)	
3. ELABORACION DE INFORMES DE LEY										PLANEACION		EJECUCION		INFORME							
IDENTIFICACION (ID) DEL INFORME DE LEY	IDENTIFICACION DEL INFORME DE LEY	OBJETIVO	NORMATIVIDAD	ALCANCE	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	REGIONAL	CIUDAD	LABORATORIO	NUMERO DE ENSAYOS	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	FECHA INICIAL (AAAA-MM-DD)	FECHA FINAL (AAAA-MM-DD)	RESPONSABLE	ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DEL INFORME DE LEY (PLANEADO O EJECUTADO O PUBLICADO)	



INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

Código del Formato: DG-C-P-015-F-001

Versión: 12

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

No aplica	Conclusiones-Acta: Audiencia Pública De Rendición De Cuentas A La Ciudadanía Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses vigencia 2021	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 1996, sobre "Democratización y Control Social a la Gestión Pública"	Aplica para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía para la vigencia 2021, presentada por la Dirección General.	Dirección General Oficina de Planeación	Nacional	No aplica	No aplica	No aplica	2022-03-28	2022-04-01	2022-04-04	2022-04-07	2022-04-18	2022-04-28	Andrés Pabón	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica		Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas de austeridad del gasto y demás restricciones establecidas a la ejecución de los siguientes rubros de gastos de personal, impresos y publicaciones, asignación y uso de parque automotor, servicios públicos, mantenimiento local, 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	Primer trimestre de 2022	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-03-28	2022-04-08	2022-04-18	2022-04-22	2022-04-25	2022-04-29	Leonor Osorio	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico		Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público" y artículo 21 del Decreto 371 del 8 de abril de 2021. "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación"	Primer semestre de 2022	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-07-05	2022-07-15	2022-07-18	2022-07-22	2022-07-25	2022-07-29	Leonor Osorio	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica				Tercer trimestre de 2022	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-10-03	2022-10-14	2022-10-18	2022-10-21	2022-10-24	2022-10-28	Leonor Osorio	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ejecución del presupuesto asignado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la vigencia 2022 y presentar informe de resultados a la Dirección General.	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 2022	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-03-28	2022-04-08	2022-04-18	2022-04-22	2022-04-25	2022-04-29	Leonor Osorio	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica				Segundo trimestre de 2022	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-07-05	2022-07-15	2022-07-18	2022-07-22	2022-07-25	2022-07-29	Leonor Osorio	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica				Tercer trimestre de 2022	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-10-03	2022-10-14	2022-10-18	2022-10-21	2022-10-24	2022-10-28	Leonor Osorio	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC-2022	Verificar el cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC-2022	Decreto reglamentario 000134 de enero 26 de 2016 artículo 2.1,4,6 Mecanismos de Seguimiento al Cumplimiento y Monitoreo, Ley 1474 de 2011 artículo 73. "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" versión 2 2015	Primer 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-2022	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-05-02	2022-05-03	2022-05-04	2022-05-06	2022-05-09	2022-05-13	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica				Segundo cuatrimestre, acorde a las actividades programadas por cada componente según directrices de la Oficina de Planeación.		Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-09-01	2022-09-02	2022-09-05	2022-09-07	2022-09-08	2022-09-14	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Informe de Seguimiento Riesgos de Gestión y Corrupción	Validar el estado de los riesgos institucionales y la gestión realizada por los responsables de los procesos durante el cuatrimestre	Ley 87 de 1993 artículo 2, literal a, f, Ley 1474 de 2011 artículo 73, Decreto 124 del 26 de enero de 2016, Resolución No. 000987 del 29 de diciembre de 2017.	Primer cuatrimestre de 2022	Oficina de Planeación y Unidades Organizacionales responsables de los riesgos institucionales	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-05-02	2022-05-13	2022-05-16	2022-05-20	2022-05-23	2022-05-27	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica				Segundo cuatrimestre de 2022	Oficina de Planeación y Unidades Organizacionales responsables de los riesgos institucionales	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-09-01	2022-09-14	2022-09-15	2022-09-21	2022-09-22	2022-09-30	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Evaluación y Seguimiento a los Fondos de las Cajas Menores	Evaluar y verificar que los fondos de las cajas menores se estén ejecutando de acuerdo con los instructivos, procedimientos y normas legales que regulan la ejecución de las cajas menores	Decreto 1068 de 2015	vigencia 2022. Según muestras de auditoria	Nacional	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-08-01	2022-08-10	2022-08-11	2022-08-30	2022-10-03	2022-10-07	Leonor Osorio	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Informe Seguimiento Ley de Protección de Datos Personales	Verificar la aplicación de las políticas 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 último informe presentado a mayo de 2022	INMLCF	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-05-09	2022-05-20	2022-05-23	2022-05-27	2022-05-31	2022-06-10	Liliana Rodríguez	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno primer semestre	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 2022	Oficina de Planeación y Unidades Organizacionales responsables	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-07-01	2022-07-15	2022-07-18	2022-07-22	2022-07-25	2022-07-29	Henry Cortés Contreras	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República primer semestre	Verificar el estado de los planes de mejoramiento de la Contraloría General de la República suscritos, con el fin de determinar el cumplimiento y la eficacia de las acciones propuestas para eliminar las causas de los hallazgos.	Resolución 0042 del 25 de agosto de 2020 y la Circular No. 15 del 30 de septiembre de 2020	Primer Semestre de 2022	Secretaría General Subdirección Administrativa y Financiera y demás unidades organizacionales responsables	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-06-13	2022-06-30	2022-07-01	2022-07-19	2022-07-21	2022-07-25	Nestor Fan Leon Niño	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica	Informe Seguimiento a las Acreencias a Favor de la Entidad Pendientes de Pago	Verificar el estado semestral de deudores morosos del estado-BOME del Instituto y elaborar el boletín a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema CHIP	Ley 87 de 1993 artículo 2,3 y 12, Ley 718 de 2001 artículo 8, Ley 901 de 2004, Ley 1086 de 2006, Resolución 037 de 2018 de la Contaduría General de la Nación.	Primer semestre de 2022	Subdirección Administrativa y financiera Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-08-01	2022-08-12	2022-08-19	2022-08-24	2022-08-25	2022-08-31	Leonor Osorio	No aplica	No aplica	No aplica	
No aplica				Segundo semestre de 2022	Subdirección Administrativa y financiera Grupo Nacional de Gestión Contable y de Costos	Nacional	Bogotá	No aplica	No aplica	2022-12-19	2022-12-20	2022-12-21	2022-12-23	2022-12-26	2022-12-30	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	No aplica	

Página 10 de 20

