

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

FECHA DE APROBACIÓN (COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO):	26/02/2019	
OBJETIVO DEL PUNAS: Establecer la programación de las auditorías internas de manera sistemática, independiente y documentada a los procesos institucionales, con el fin de evaluar la conformidad estos y su cumplimiento con la misión institucional.		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	27/06/2019	ACTA DE COMITÉ No. 02-2019

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORÍA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-0-01-2019	Gestión de la Planeación Institucional	Evaluar el proceso de GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, en lo relacionado con la formulación, ejecución y seguimiento de políticas, estrategias, planes y programas hacia el logro de sus objetivos estratégicos, la efectividad de los controles existentes, la determinación de los riesgos y oportunidades de mejora e identificar e implementar acciones efectivas para el logro de los objetivos institucionales, su misión y visión.	NTC - ISO 9001: 2015 MECI-MIPG - Dimensión 7 Ley 152 de 1994 Decreto 979 DE 2017 Plan de Desarrollo Plan Estratégico 2015-2018 Plan Estratégico 2019-2022 Caracterización; Planeación Estratégica Instructivo (Tablero de Control) Planes Operativos 2018 y 2019 Informe de Gestión 2018 Informe Revisión SIG x Alta Dirección documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Desde ejecución, evaluación y seguimiento de lineamientos, objetivos, indicadores e iniciativas estratégicas, para el cumplimiento de las políticas, estrategias y planes operativos anuales, hasta el cierre del Plan Estratégico 2015-2018 y la formulación del nuevo plan estratégico 2019-2022, en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2018, hasta la fecha de la auditoría.	Oficina de Planeación, Subdirecciones y Direcciones Regionales	2019-03-11	2019-04-05	Anthony Ocampo	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	EJECUTADA
AI-0-02-2019	Gestión del Sistema de Evaluación y Control	Verificar la gestión adelantada por la Oficina de Control Disciplinario Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas y la normatividad vigente aplicable en los procesos disciplinarios, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de planes de mejoramiento o acciones de mejora.	NTC - ISO 9001: 2015, MECI-MIPG Dimensión 7, Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad asociada al proceso.	Desde la Recepción de la queja o informe hasta la finalización con auto de terminación, archivo del proceso o fallo de primera instancia, notificaciones y comunicaciones según corresponda. El periodo de evaluación será desde enero de 2017 a la fecha de inicio de la presente.	Oficina de Control Disciplinario Interno, Oficina Jurídica, Oficina de Personal-Grupo Nacional de Gestión Contable, Grupo Nacional de Tesorería.	2019-04-09	2019-05-03	Gustavo Tamayo	No aplica	Ana Milena Hurtado (Externa)	No aplica	EJECUTADA
AI-0-03-2019	Administración del Sistema Integrado de Gestión	Evaluar el proceso ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, en lo relacionado con los subsistemas que lo integran, el Plan Estratégico, los objetivos institucionales, la efectividad de los controles existentes, riesgos, indicadores y las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas.	INTC - ISO 9001: 2015 MECI-MIPG - Dimensión 7 Mapa Institucional de Riesgos Normas técnicas y documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Desde la planificación y actualización del Sistema Integrado de Gestión hasta la implementación de acciones para su mejoramiento; en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2018 hasta la fecha de la auditoría.	Oficina de Planeación, Subdirecciones y Direcciones Regionales	2019-04-22	2019-05-17	Anthony Ocampo	Tania Perdomo	No aplica	No aplica	EJECUTADA
AI-0-04-2019	Gestión Ambiental	Verificar la gestión ambiental en la promoción de acciones que garanticen el uso racional y eficiente de los recursos naturales, controlando los aspectos ambientales generados por los procesos del INMLCF, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	NTC - ISO 9001: 2015, NTC - ISO 14001:2015, MECI -MIPG - Dimensión 7, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	Se verificará el cumplimiento de la gestión ambiental desde la identificación de los aspectos e impactos ambientales, hasta la verificación de las acciones emprendidas para la mejora del desempeño ambiental. Desde el 1 de enero de 2018 a la fecha de la Auditoría.	Secretaría General, Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial.	2019-04-10	2019-05-17	Andrés Pabón	No aplica	Claudia Manrique	No aplica	EJECUTADA

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORÍA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-0-05-2019	Gestión de Certificación de Peritos Forenses	Evaluar el proceso GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PERITOS FORENSES, en el cumplimiento de los requisitos técnicos y de calidad en las diferentes disciplinas o categorías establecidas de acuerdo con los respectivos Esquemas de Certificación de Peritos Forenses y las actividades desarrolladas por el Grupo Nacional de Certificación Forense. Así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	NTC - ISO 9001: 2015 NTC- ISO / IEC 17024:2013 Ley 938 de 2004 MECI -MIPG - Dimensión 7 Documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Desde la conformación de los respectivos Grupos de Expertos por disciplinas o categorías, para diseñar y/o validar los respectivos Esquemas de Certificación, los documentos técnicos "Estándares Genéricos de Competencias para Certificación de Peritos Forenses" y finaliza con el otorgamiento, mantenimiento, renovación, ampliación, reducción del alcance, suspensión o retiro de la certificación, en la mejora continua del proceso, en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2018 hasta la fecha de la auditoría.	Grupo Nacional de Certificación de Peritos Forense	2019-05-27	2019-06-14	Anthony Ocampo	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADA
AI-0-06-2019	Gestión del Conocimiento Científico Forense	Verificar la gestión del conocimiento científico forense, en lo relacionado con el desarrollo de los proyectos de Investigación, los convenios de cooperación, el plan institucional de formación y capacitación, la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y los planes de mejoramiento o acciones de mejora, para el fortalecimiento de la gestión institucional.	INTC - ISO 9001: 2015 MECI-MIPG - Dimensión 7 Mapa de Riesgos Documentación del SIG Demás normatividad relacionada con el proceso.	El proceso de verificación, se realizará desde las propuestas y proyectos de investigación científica hasta el análisis y verificación de resultados y convenios de cooperación académica, desde la fecha de terminación de la última auditoría hasta el inicio de la presente. Diagnóstico y elaboración del PIC para el fortalecimiento de las competencias en medicina legal y ciencias forenses, la generación de conocimiento científico y la mejora continua del proceso, desde la fecha de terminación de la última auditoría a la presente.	Subdirección de Investigación Científica Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses Oficina de Personal	2019-07-29	2019-08-23	Anthony Ocampo	Tania Perdomo	Por definir	No aplica	
AI-0-07-2019	Plan de Fortalecimiento: Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas -SNARIV adoptado por el instituto.	Evaluar el cumplimiento del plan de fortalecimiento y puesta en marcha de las políticas y directrices dadas por la Dirección General para la creación de los planes, programas, proyectos y acciones específicas, que tiendan a la participación activa en la atención y reparación integral de las víctimas.	Ley 1448 de 2011 (Plan de Fortalecimiento SNARIV), Decreto 111 de 1996, los procedimientos actualizados y creados cuyo espíritu fuese la aplicación de la Reparación Integral de las Víctimas y demás normatividad interna y externa relacionada con atención y reparación de víctimas que aplique.	Desde la formulación y aprobación del Programa Nacional de Auditorías y seguimientos (PUNAS), hasta la verificación de la evaluación de la eficacia, de las acciones correctivas y preventivas realizadas por el instituto, para la mejora continua de todos los procesos del Sistema Integrado de Gestión, en el periodo comprendido entre el 1o de enero de 2017 hasta la fecha de la auditoría.	Dirección General, Subdirección de Servicios Forenses, Oficina de Planeación	2019-05-27	2019-06-14	Gustavo Tamayo	No aplica	No aplica	No aplica	EJECUTADA
AI-0-08-2019	Gestión del Servicio Pericial - Clínica	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.	NTC-ISO / IEC 17020:2012 numerales 4-5-6-7 y 8, normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. Documento Técnico para determinación Médico Forense de Estado de Salud.	Desde las acciones encaminadas a gestionar las solicitudes de las autoridades y/o usuarios hasta la entrega del informe pericial. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de la Auditoría.	Seccional Magdalena (Santa Marta) Regional Suroccidente (Cali) Regional Sur (Ibagué) Regional Noroccidente (Medellín)	2019-07-08	2019-08-16	Andrés Pabón	Por definir	Janeth Franco Rivera Por definir	No aplica	

P

Ge



ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-0-09-2019	Gestión Administrativa	Verificar la gestión administrativa de los recursos de infraestructura física, bienes y servicios de manera eficiente y eficaz , para garantizar que los equipos, bienes e inmuebles se encuentren en óptimas condiciones, asegurando el desarrollo de todos los procesos del INMLCF, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	INTC - ISO 9001: 2015, MECI - MIPG 7 dimensión, Riesgos y controles Institucionales, documentación del SIG Ley 80 de 1993 , Ley 594 de 2000 y demás normatividad relacionada con el proceso.	Desde la identificación de necesidades para la adquisición de bienes y servicios para apoyar los diferentes procesos institucionales, manejo de correspondencia, inventario físico y gestión de los elementos inmuebles en servicio, gestión documental, gestión contractual y control administrativo de los elementos devolutivos en servicio, así como los ajustes de implementación de acciones correctivas y preventivas, desde la última auditoria realizada al proceso hasta el inicio de la presente.	SAF, Secretaria General, Grupos Nacionales de Gestión: Contractual, Documental, Bienes e inventarios, Gestión Administrativa, Gestión Contable y de Costos. Directores Regionales - Grupos Regionales Administrativos y Financieros: Norte y Noroccidente	2019-07-02	2019-08-02	Gustavo Tamayo	Genoveva González Carlos Hernán Osorio Parménides de la Rosa Fandiño	Maria Liliana Rodríguez Fontecha Ana Maria Peñaranda	No aplica	
AI-0-10-2019	Gestión del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	Evaluar el proceso de GESTIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, en lo relacionado con las políticas, directrices, fortalezas, debilidades y acciones de mejora para la dirección y control del SNMLCF, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	NTC - ISO 9001: 2015 Ley 938 de 2004 MECI -MIPG - Dimensión 7 Mapa Institucional de Riesgos Documentos del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso	Desde la formulación de políticas y directrices para la dirección y control del SNMLCF, hasta la elaboración , seguimiento e implementación de las acciones para la mejora continua del proceso , en el periodo comprendido entre el último trimestre de 2018, hasta la fecha de la auditoria.	Dirección General Subdirecciones y Direcciones Regionales	2019-09-02	2019-09-20	Anthony Ocampo	No aplica	No aplica	No aplica	

7

60

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORÍA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-0-11-2019	Gestión del Servicio Pericial - Patología	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.	NTC-ISO /IEC 17020:2012 numerales 4-5-6-7 y 8, normatividad vigente aplicable al área y documentos del sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar.	Desde las acciones encaminadas a gestionar las solicitudes de las autoridades y los usuarios hasta la entrega del informe pericial. En el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 hasta la fecha de la Auditoría.	Seccional Magdalena (Santa Marta) Regional Occidente (Pereira) Regional Noroccidente (Medellín) Regional Nororiental (B/manga)	2019-09-02	2019-10-11	Andrés Pabón	Por definir	Por definir	No aplica	
AI-0-12-2019	Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos	Verificar el cumplimiento de la gestión del riesgo de seguridad digital en el proceso institucional Gestión de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos, así como el cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	INTC - ISO 27001:2013, NTC - ISO 9001 :2015, MECI - MIPG 7 dimensión , Decreto 1078 de 2015, Documentación del SIG y demás normatividad relacionada con el proceso.	Se aplicará de forma sistemática, objetiva e independiente, con enfoque en la gestión de riesgos de seguridad digital. Desde última auditoría del proceso, hasta el inicio de la Auditoría.	Servidores Públicos Responsables del Proceso Regional Suroccidente (3) Regional Sur(2) Regional Occidente(3)	2019-08-20	2019-09-13	Henry Cortes	Por definir	Por definir	No aplica	
AI-0-13-2019	Gestión del Sistema de Evaluación y Control	Evaluar el proceso de evaluación y control y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión del Instituto, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	INTC - ISO 9001: 2015, MECI-MIPG Dimensión 7, Ley 87 de 1993, Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad asociada al proceso.	Desde la formulación y aprobación del Programa Único Nacional de Auditorías (PUNAS) de la vigencia , la validación de la implementación de las acciones correctivas y preventivas identificadas en las auditorías, el envío de informes a entes de control e informe de resultados al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el periodo comprendido desde el 1 de enero de 2018 hasta el inicio de la presente auditoría.	Oficina de Control Interno	2019-09-24	2019-09-26	Contratación Externa	No aplica	No aplica	No aplica	
AI-0-14-2019	Gestión y Soporte Jurídico	Evaluar el proceso de Gestión y soporte jurídico en cumplimiento de las funciones asignadas a la Oficina Jurídica de acuerdo con la normatividad vigente y de las actividades establecidas en los procedimientos asociados, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	INTC - ISO 9001: 2015 MECI-MIPG- Dimensión 7 Mapa de Riesgos Documentación del SIG Demás normatividad relacionada con el proceso.	Se verificará la gestión en la representación judicial y extrajudicial, cartera por jurisdicción coactiva, tutelas y derechos de petición El periodo de evaluación será desde la fecha de terminación de la última auditoría inicio de la presente.	Oficina Jurídica, Oficina de Personal, Oficina Control Disciplinario Interno- Grupo Nacional de Gestión Contable, Grupo Nacional de Tesorería.	2019-09-30	2019-10-21	Gustavo Tamayo	Por definir	No aplica	Laura Martínez Mateus	

P

60

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-0-15-2019	Gestión de la Comunicación y Gestión Participación Ciudadana	Verificar el cumplimiento normativo y estrategia institucional tanto del proceso de Gestión de la Comunicación, como el proceso de participación ciudadana; así como la efectiva comunicación institucional, los mecanismos de participación ciudadana, servicio al ciudadano, el control social, la transparencia y la lucha contra corrupción, la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y los planes de mejoramiento o acciones de mejora, para el fortalecimiento de la gestión institucional.	NTC - ISO 9001: 2015 MECI -MIPG-Dimensión 7 Mapa de Riesgos Documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con los procesos a auditar Ley 1474 de 2011 Ley 1712 de 2014 Transparencia y Acceso a la información Pública Resolución 3564 de 2015 Normas legales vigentes y demás normatividad relacionada con los procesos de comunicación y participación ciudadana.	Desde el establecimiento y ejecución de la Política de comunicación institucional, el plan de medios, el diseño y apertura de los espacios de participación ciudadana, atención, orientación a la ciudadanía, recepción de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y el seguimiento y control a la gestión de respuesta de las mismas, hasta la evaluación del impacto de la comunicación institucional y la implementación de acciones para el mejoramiento continuo de los procesos auditados. En el periodo comprendido entre la terminación de la última auditoría, hasta la fecha de inicio de la presente.	Dirección General Subdirecciones Regionales Oficinas Asesoras Grupo Nal. Comunicaciones y Servicio al Ciudadano	2019-09-30	2019-10-18	Anthony Ocampo	Sol Ángel Ardiá Parra	No aplica	No aplica	
AI-0-16-2019	Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	Verificar que las actividades desarrolladas en el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cumplan con los criterios de la auditoría con el fin de evaluar su adecuado funcionamiento, de manera que permita contribuir a la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	NTC - ISO 9001: 2015, Decreto 1072 del 2015, documentación del SIG, y demás normatividad relacionada con el proceso.	La Auditoría interna se adelantará a los procesos asociados establecidos en el Sistema Integrado de Gestión, al cumplimiento de las funciones asignadas y la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Desde el 1 de enero del 2018 a la fecha de la Auditoría.	Secretaría General, Grupo de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial.	2019-11-05	2019-11-29	Andrés Pabón	Anthony Ocampo	Por definir	No aplica	
AI-0-17-2019	Gestión del Talento Humano	Evaluar el proceso de Gestión del Talento Humano, en lo relacionado con la selección de personal, situaciones administrativas, liquidación de nomina y bienestar social, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	INTC - ISO 9001: 2015, MECI-MIPG- Dimensión 7, Mapa de Riesgos Institucional, documentación del SIG y demás normatividad interna y externa relacionada con el proceso.	Desde la identificación de necesidades del Talento Humano, hasta la verificación de las acciones para el mejoramiento continuo del proceso en lo relacionado con la liquidación de nomina, selección de personal, situaciones administrativas y bienestar social y laboral. El periodo a evaluar será el comprendido entre la fecha de la última auditoría y la fecha inicio de la presente auditoría.	Secretaría General, Oficina de Personal, y sus Grupos de Apoyo.	2019-11-12	2019-12-06	Tania Perdomo	Por definir	Por definir	Por definir	
AI-0-18-2019	Gestión Financiera	Evaluar el proceso de Gestión Financiera en lo relacionado con la administración eficiente de los recursos financieros de la entidad, para el desarrollo de los procesos misionales, estratégicos, de apoyo y de control, así como la efectividad de los controles existentes, evaluación de los riesgos, cumplimiento de indicadores y de los planes de mejoramiento o acciones de mejora.	INTC - ISO 9001: 2015, MECI - Ming 7 dimensión, Decreto 111 de 1996 y sus reglamentarios, Resolución 533 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, guías, manuales, políticas, procedimientos, mapas de riesgos y demás normas externas e internas que le aplique.	Desde la programación de la desagregación de distribución de presupuesto y termina con la presentación de Estados Financieros y con la rendición de cuentas. Desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de la auditoría comparado con año anterior.	SAF, grupos Nacionales Presupuesto, Financiera, contabilidad y tesorería. Regionales: Occidente Norte Sur	2019-11-12	2019-12-06	Gustavo Tamayo	Carlos Hernán Osorio	No aplica	No aplica	

P
G



ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AL-0-19-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA CONVENIO	- Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana NTC-ISO/IEC 17025:2017, Normas NTC-ISO 9001:2015, Requisitos adicionales de ONAC para mantener y garantizar el Sistema Integrado de gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 GESTIÓN 2 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 3 Criterios Específicos de Acreditación de ONAC R-AC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA-02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA CEA-04 Versión 02 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS CEA-06 Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 4 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 5 Documentos técnicos DG-M-PET-029 Extracción y purificación de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas quitantes DG-M-PET-026 Extracción y purificación de ADN a partir de sangre usando como soporte tarjetas FTA DG-M-PET-028 Extracción y purificación de ADN a partir de células epiteliales bucales usando como soporte tarjetas FTA DG-M-PET-032 Extracción diferencial de ADN en muestras postcoitales y manchas de semen DG-M-PET-028 Procedimiento unificado de métodos de extracción de ADN de tejidos calificados DG-M-PET-112 Extracción unificada de tejidos blancos utilizando columnas de sílice, MAXWELL y Preefilier Express DG-M-PET-087 Extracción y purificación de ADN a partir de muestras de sangre, células epiteliales, pelo y extracción diferencial de muestras postcoitales, utilizando equipos semiautomatizados para la extracción de ADN DG-M-PET-001 Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real DG-M-PET-102 Amplificación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELS en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) DG-M-1-017 Operación y funcionamiento de los analizadores genéticos ABI Prism 3130/3130XL, 3500/3500XL y el software data collection DG-M-1-043 Manejo del programa GeneMapper para el análisis de datos obtenidos en el analizador genético DG-M-PET-050 Amplificación y secuenciación de la Región Control del ADN mitocondrial	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: 17025:2017 Determinación de perfiles de ADN ISO 9001:2015: "Determinación de perfiles genéticos para estudios de filiación y de individualización de muestras biológicas de origen humano mediante marcadores de ADN, para generar informes periciales utilizados en procesos penales y civiles"	Laboratorio de Genética (Convenio) - Sede Central	2019-06-10	2019-06-21	Genoveva González	Tania Perdomo	Sandra Ávila	No aplica	EJECUTADA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-1-01-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA CRIMINALÍSTICA	• Verificar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica colombiana: NTC-ISO/IEC 17025:2017, Normas NTC-ISO 9001:2015, Requisitos adicionales de ONAC y ANAB, para mantener y garantizar el Sistema Integrado de gestión en el laboratorio y el desarrollo de los procesos acorde con la normatividad vigente. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2 ISO 9001:2015 • Numeral 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN • Numeral 5 LIDERAZGO • Numeral 6 PLANIFICACION • Numeral 7 APOYO • Numeral 8 OPERACIÓN • Numeral 9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO • Numeral 10 MEJORA 3 Criterios Específicos de Acreditación de ONAC RAC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA-02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA CEA-04 Versión 02 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS CEA-06 Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 4 Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 5 Documentos técnicos • DG-M-PET-029 Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas quelantes • DG-M-PET-026 Extracción y purificación de ADN a partir de sangre usando como soporte tarjetas FTA • DG-M-PET-030 Extracción diferencial de ADN en muestras postmortales y manchas de semen • DG-M-PET-098 Procedimiento unificado de métodos de extracción de ADN de tejidos calcificados • DG-M-PET-112 Extracción unificada de tejidos blandos utilizando columnas de sílice, MAXWELL y PrePier Express • DG-M-PET-087 Extracción y purificación de ADN a partir de muestras de sangre, células epiteliales, pelo y extracción diferencial de muestras postmortales, utilizando equipos semiautomatizados para la extracción de ADN • DG-M-PET-001 Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real • DG-M-PET-102 Amplificación de los marcadores genéticos aSTRs: Y-STRs, X-STRs e INDELS en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) • DG-M-017 Operación y funcionamiento de los analizadores genéticos ABI Prism 3130/3130XL, 3500/3500XL, y el software data collection • DG-M-043 Manejo del programa GeneMapper para el análisis de datos obtenidos en el analizador genético • DG-M-PET-050 Amplificación y secuenciación de la Región Control del ADN mitocondrial 6 Criterios específicos de acreditación ANAB	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación de perfiles de ADN	Regional Bogotá - Laboratorio de Genética Criminalística (Bogotá)	2019-06-10	2019-06-21	Genoveva González	Guillermo Rodríguez	Sandra Ávila	No aplica	EJECUTADA
AI-1-01-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado o CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA-02) Política de trazabilidad metrológica o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-019 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Píramidon • DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía • DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad • 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-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF • DG-M-PET-053 Análisis macroscópico y microscópico de elementos pilosos	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana • Análisis macroscópico y microscópico de elementos pilosos	Regional Bogotá - Laboratorio de Biología (Bogotá)	2019-06-04	2019-06-05	Genoveva González	No aplica	Aura Yaneth Lizarazo	No aplica	EJECUTADA

P
Gee

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-1-01-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Bogotá - Laboratorio de Balística (Bogotá)	2019-06-04	2019-06-05	Genoveva González	Genoveva González	Josefito Olarte	No aplica	EJECUTADA
AI-1-01-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - METROLOGIA.	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) • RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA -02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA • CEA-04 Versión 02 POLITICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS. • CEA-06 Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar Documentos técnicos ISO 8655-6:2002 y corrección 2008. Procedimiento TH-001 para la calibración de termómetros digitales del Centro español de Metrología. Procedimiento TH-004 para la calibración por comparación de termómetros de columna de líquido del Centro español de Metrología. -95 V01. Calibración de alcohosensores. Medidor de alcohol en el aliento. Alcohosensores	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados. Documentos técnicos ISO 8655-6:2002 y corrección 2008. Procedimiento TH-001 para la calibración de termómetros digitales del Centro español de Metrología. Procedimiento TH-004 para la calibración por comparación de termómetros de columna de líquido del Centro español de Metrología. DG-A-P-95-V01 Calibración De Alcohosensores Por Simulación De Aliento Alcohólico Instrumentos a calibrar: Aparatos operados a pistón (pipetas, buretas, dilutores y dispensadores) Termómetros de contacto con indicación digital Termómetros de inmersión parcial de líquido en vidrio. Medidor de alcohol en el aliento. Alcohosensores	Regional Bogotá - Laboratorio de Metrología (Bogotá)	2019-06-04	2019-06-05	Genoveva González	Guillermo Rodríguez	Johana Sánchez	No aplica	EJECUTADA
AI-1-01-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012. Numerales 4, 5, 6, 7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Regional Bogotá - Servicio de Lofoscopia (Bogotá)	2019-06-06	2019-06-07	Genoveva González	Genoveva González	Nelly Camargo	No aplica	EJECUTADA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LIDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-1-01-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	- 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 ONAC - RAC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA-02) Política de trazabilidad metrológica - CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). - DG-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocannabinol, cannabidiol (CBD) y cannabinal (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD). - DG-M-PET-055 Análisis Cualitativo de Barbitúricos y Benzodiazepinas por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM). - DG-M-PET-070 Análisis cualitativo de 3,4-metildioximetanfetamina (MDMA), derivados anfetamínicos y análogos por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). - DG-M-I-075 Análisis cualitativo de sustancias de interés forense en el área de estupefacientes por espectroscopia infrarroja con transformadas de Fourier (FTIR). - DG-M-PET-064 Análisis de Ácidos y Bases inorgánicos controlados por la Ley 30 de 1996 y las Normas Complementarias por Espectrometría IR con transformada de Fourier. - DG-M-PET-110 Análisis cualitativo de hidrocarburos y solventes orgánicos por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). - DG-M-PET-067 Análisis cuantitativo de cocaína y heroína por cromatografía de gases con detector de ionización de llama (GC-FID). - DG-M-PET-071 Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas. 5. Criterios específicos de acreditación ANAB	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: - Identificación de cocaína, heroína y morfina - Identificación de cannabinoides - Identificación de benzodiazepinas y barbitúricos - Identificación de 3,4-metildioximetanfetamina (MDMA) y derivados anfetamínicos - Identificación de compuestos inorgánicos - Formación e identificación de sales de ácidos y bases inorgánicos - Análisis cualitativo de solventes orgánicos - Análisis cuantitativo de cocaína - Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra	Regional Bogotá - Laboratorio de Estupefacientes (Bogotá)	2019-06-10	2019-06-12	Genoveva González	Jackson Jiménez	Jackson Jiménez	No aplica	EJECUTADA
AI-1-01-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA.	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	- 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 ONAC - RAC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) - RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA-02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA - CEA-04 Versión 02 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS - CEA-06 Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 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-002 Determinación de alcoholémina y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol - DG-M-PET-062 Confirmación de cocaína, benzoleogonina, cocaeteno y cannabinoides en muestras de orina y sangre por CG/MSD - DG-M-PET-101 Identificación y cuantificación de anticonvulsantes en sangre y orina por cromatografía de gases - DG-M-PET-054 Confirmación de codeína, morfina, 6-monacetilmorfina por cromatografía de gases con detector de masas en muestras de sangre y orina - DG-M-PET-073 Determinación de benzodiazepinas mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas LC-ESI-MS/MS - DG-M-PET-068 Análisis de sustancias depresoras y estimulantes mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas LC-ESI-MS/MS - DG-M-PET-119 Determinación de fármacos y drogas de abuso en muestras de sangre, orina y no biológicas mediante cromatografía líquida acoplada a detector de masas con cuadrupolo y tiempo de vuelo LC-ESI-MS/MS-QTOF - DG-M-PET-106 Identificación y confirmación de plaguicidas por LC-MS-QTOF y/o CG/MSD en muestras de sangre y contenido gástrico - DG-M-PET-059 Determinación de fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos y otros depresores mediante cromatografía líquida con espectrometría de masas tandem LC-ESI-MS-MS - DG-M-PET-108 Determinación de warfarina y otros anticoagulantes en sangre y contenido gástrico por cromatografía líquida con espectrometría de masas (LC/MS/MS) - DG-M-PET-118 Determinación de anticoagulantes cumarínicos en muestras de sangre, contenido gástrico y no biológicas mediante cromatografía líquida acoplada a detector de masas con cuadrupolo y tiempo de vuelo LC-ESI-MS/MS-QTOF - DG-M-PET-109 Determinación y cuantificación de medicamentos en sangre y orina por cromatografía de gases con espectrometría de masas CG-MS - DG-M-PET-114 Identificación y confirmación de cianuro por GC-MSD-MS o GC-MSD en muestras biológicas y no biológicas - DG-M-PET-115 Determinación de carbocetoximetanfetamina por espectrometría visible en muestras de sangre - DG-M-PET-093 Determinación de tóxicos volátiles en sangre por GC/FID y/o CG/MS 5. CRITERIOS ESPECÍFICOS ANAB	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: - Determinación cuantitativa de etanol y metanol - Identificación de drogas de abuso y fármacos - Identificación de plaguicidas - Identificación de fenotiazinas y antidepresivos tricíclicos - Identificación de anticoagulantes - Identificación de medicamentos de carácter ácido, neutro y básico - Determinación de cianuro. - Determinación de carboxihemoglobina. - Determinación de tóxicos volátiles en sangre por GC/FID y/o CG/MS	Regional Bogotá - Laboratorio de Toxicología. (Bogotá)	2019-06-12	2019-06-14	Genoveva González	Guillermo Rodríguez	Alexis Mateus	No aplica	EJECUTADA

P
600

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-1-01-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - EVIDENCIA TRAZA.	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) • RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA -02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA. • CEA-04 Versión 02 POLITICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS. • CEA-06 Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 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 incendio. - 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 procesos auditados. *DG-M-PET-015 Método De Análisis De Residuos De Disparo Por La Técnica De espectrometría De Masas Con Plasma Acoplado Inductivamente. *DG-M-PET-120 Identificación de Líquidos inflamables y combustibles Análisis de residuos de incendio.	Regional Bogotá - Laboratorio de Evidencia Trazas (Bogotá)	2019-06-06	2019-06-07	Genoveva González	Guillermo Rodríguez	Constanza Moya	No aplica	EJECUTADA
AI-2-02-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Noroccidente - Laboratorio de Balística (Medellín)	2019-06-25	2019-06-26	Genoveva González	Martha Martínez	Jefferson Alfonso	No aplica	EJECUTADA

P

6

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORÍA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-2-02-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA-02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM) • DG-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocanabinol, canabinol (CBD) y canabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD) • DG-M-PET-071 Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas. 5. Criterios específicos de acreditación ANAB DG-M-PET-55 Análisis Cualitativo de Barbitúricos y Benzodiazepinas por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM) DG-M-PET-070. Análisis cualitativo de anfetaminas y análogos, nuevas sustancias psicoactivas y drogas emergentes por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (CG-MS)	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Identificación de cocaína, heroína y morfina • Identificación de cannabinoides • Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra • Análisis Cualitativo de Barbitúricos y Benzodiazepinas por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM) • Análisis cualitativo de anfetaminas y análogos, nuevas sustancias psicoactivas y drogas emergentes por Cromatografía de Gases acoplada a Espectrometría de Masas (CG-MS).	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupefacentes (Medellín)	2019-06-25	2019-06-26	Genoveva González	No aplica	Carolina Bejarano	No aplica	EJECUTADA
AI-2-02-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA Y GENETICA.	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 3. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC R-AC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA-02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA CEA-04 Versión 02 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS. CEA-06, Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos a. DG-M-PET-019 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thelvenon Roland Piramidon b. DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía c. DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad d. DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses e. DG-M-PET-053 Análisis macroscópico y microscópico de elementos pilosos o DG-M-PET-029 Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas quelantes. o DG-M-PET-028 Extracción y purificación de ADN a partir de sangre usando como soporte tarjetas FTA. o DG-M-PET-032 Extracción diferencial de ADN en muestras postcoitales y manchas de semen. o DG-M-PET-098 Procedimiento unificado de métodos de extracción de ADN de tejidos calcificados. o DG-M-PET-112 Extracción unificada de tejidos blandos utilizando columnas de sílice, MAXWELL y Prefiler Express. o DG-M-PET-087 Extracción y purificación de ADN a partir de muestras de sangre, células epiteliales, pelo y extracción diferencial de muestras postcoitales, utilizando equipos semiautomatizados para la extracción de ADN. o DG-M-PET-001 Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real. o DG-M-PET-102 Amplificación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o DG-M-I-017 Operación y funcionamiento de los analizadores genéticos ABI Prism 3130/3130XL, 3500/3500XL y el software data collection o DG-M-I-043 Manejo del programa GeneMapper para el análisis de datos obtenidos en el analizador genético o DG-M-PET-050 Amplificación y secuenciación de la Región Control del ADN mitocondrial. 5. Criterios específicos de acreditación ANAB	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen • Determinación de presencia de semen • Análisis macroscópico y microscópico de elementos pilosos • Determinación de perfiles de ADN • Determinación de presencia de saliva humana	Regional Noroccidente - Laboratorio de Biología y Genética (Medellín)	2019-06-27	2019-06-28	Genoveva González	No aplica	Martha Camargo Martha Martínez	No aplica	EJECUTADA

7

50

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-2-02-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Análisis de impresiones de origen lóscópico mediante la aplicación del método ACEV	Regional Noroccidente - Servicio de Lofoscopia (Medellin)	2019-06-27	2019-06-28	Genoveva González	Martha Martínez	Nelly Camargo	No aplica	EJECUTADA
AI-2-02-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA.	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC R-AC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA. CEA-04 Versión 02 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS. CEA-06, Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 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-002 Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. • DG-M-PET-111 Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS. • DG-M-PET-114 Identificación y confirmación de cianuro por GC-MSD-MS o GC-MSD en muestras biológicas y no biológicas. • DG-M-PET-115 Determinación de carboxihemoglobina por espectrofotometría visible en muestras de sangre. 5. CRITERIOS ESPECÍFICOS ANAB	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para los procesos auditados: Determinación cuantitativa de etanol y metanol Identificación de drogas de abuso y fármacos Determinación de cianuro. Determinación de carboxihemoglobina.	Regional Noroccidente - Laboratorio de Toxicología (Medellin)	2019-06-27	2019-06-28	Genoveva González	Martha Martínez	Alexis Mateus	No aplica	EJECUTADA
AI-3-03-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-018Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). • DG-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocannabinol, cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD). • DG-M-PET-095 Análisis Cualitativo de Barbitúricos y Benzodiacepinas por Cromatografía de Gases Acoplada a Espectrometría de Masas (CG-EM). • DG-M-PET-110 Análisis cualitativo de hidrocarburos y solventes orgánicos por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). • DG-M-PET-071 Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas. 5. Criterios específicos de acreditación ANAB	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para los procesos auditados: • Identificación de cocaína, heroína y morfina • Identificación de cannabinoides • Identificación de benzodiacepinas y barbitúricos • Análisis cualitativo de solventes orgánicos • Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra	Regional Noroccidente - Laboratorio de Estupefacientes (Bucaramanga)	2019-04-01	2019-04-02	Aidé Pinzón	Aidé Pinzón	Edwin Bottia	No aplica	EJECUTADA
AI-3-03-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA.	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-002 Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. • DG-M-PET-111 Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS. • DG-M-PET-093 Determinación de tóxicos volátiles en sangre por CG/FID y/o CG/MS • DG-M-PET-115 Determinación de carboxihemoglobina por espectrofotometría visible en muestras de sangre. 5. CRITERIOS ESPECÍFICOS ANAB	Desde la fecha de la última auditoria interna realizada hasta la fecha de la auditoria. Para los procesos auditados: Determinación cuantitativa de etanol y metanol Identificación de drogas de abuso y fármacos Determinación de tóxicos volátiles en sangre por CG/FID y/o CG/MS Determinación de carboxihemoglobina.	Regional Noroccidente - Laboratorio de Toxicología (Bucaramanga)	2019-04-01	2019-04-02	Aidé Pinzón	Grace Terreros	Eleazar Vargas	No aplica	EJECUTADA

P

Co

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-3-03-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. 3. Documentos técnicos DG-M-PET-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Nororiental - Laboratorio de Balística (Bucaramanga)	2019-04-01	2019-04-02	Aidé Pinzón	Ruth Ramírez	Josefina Olarte	No aplica	EJECUTADA
AI-3-03-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Regional Nororiental - Servicio de Lofoscopia (Bucaramanga)	2019-04-03	2019-04-04	Aidé Pinzón	Ruth Ramírez	Lucía Bustamante	No aplica	EJECUTADA
AI-3-03-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación o R-AC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado o CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA-02) Política de trazabilidad metrológica o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorias 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. 4. Documentos técnicos o DG-M-PET-019 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Piramidon o DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía o DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad o DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses o DG-M-PET-117 Determinación de o-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana	Regional Nororiental - Laboratorio de Biología (Bucaramanga)	2019-04-03	2019-04-04	Aidé Pinzón	Grace Terreros	Aura Yaneth Lizarazo	No aplica	EJECUTADA
AI-4-04-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación o R-AC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado o CEA-4.1-02 Versión 04 (Antes CEA-02) Política de trazabilidad metrológica o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorias 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar. 4. Documentos técnicos o DG-M-PET-019 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Piramidon o DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía o DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad o DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses o DG-M-PET-117 Determinación de o-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana	Regional Norte - Seccional Sucre Laboratorio de Biología (Sincelajo)	2019-05-30	2019-05-31	Genoveva González	No aplica	Aura Yaneth Lizarazo	No aplica	EJECUTADA
AI-4-04-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde el 1° de Julio de 2018 hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Regional Norte - Seccional Sucre Servicio de Lofoscopia (Sincelajo)	2019-05-30	2019-05-31	Genoveva González	No aplica	Nelly Camargo	No aplica	EJECUTADA

13

13

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-4-04-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EM). • DG-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocannabinol, cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD). • DG-M-PET-071 Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Identificación de cocaína, heroína y morfina • Identificación de cannabinoides • Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra	Regional Norte - Laboratorio de Estupefacentes (Barranquilla)	2019-04-01	2019-04-02	Genoveva González	Jackson Jiménez	Carolina Bejarano	No aplica	EJECUTADA
AI-4-04-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen dactiloscópico mediante la aplicación del método ACEV	Regional Norte - Servicio de Lofoscopia (Barranquilla)	2019-04-03	2019-04-04	Genoveva González	Martha Martínez	Nelly Camargo	No aplica	EJECUTADA
AI-4-04-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA.	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-002 Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. • DG-M-PET-111 Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS. • DG-M-PET-115 Determinación de carboxihemoglobina por espectrofotometría visible en muestras de sangre.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación cuantitativa de etanol y metanol Identificación de drogas de abuso y fármacos Determinación de carboxihemoglobina.	Regional Norte - Laboratorio de Toxicología (Barranquilla)	2019-04-03	2019-04-04	Genoveva González	Jackson Jiménez	Alexis Mateus	No aplica	EJECUTADA
AI-4-04-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Norte - Laboratorio de Balística (Barranquilla)	2019-04-03	2019-04-04	Genoveva González	Genoveva González	Diana Mesa	No aplica	EJECUTADA
AI-4-04-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-009 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thewissen Roland Piramidon • DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía • DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad • 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-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana	Regional Norte - Laboratorio de Biología (Barranquilla)	2019-04-01	2019-04-02	Genoveva González	Martha Martínez	Martha Martínez	No aplica	EJECUTADA

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-5-05-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 - o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES - o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA - o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS - o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO - o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC - o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica - o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos - o DG-M-PET-009 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thewissen Roland Piramidón - o DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía - o DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Arbol de Navidad - o DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses. - o DG-M-PET-117 Determinación de α-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana	Regional Occidente - Laboratorio de Biología. (Pereira)	2019-06-04	2019-06-05	Lucia Medina	Ruth Ramirez	Faizully Mora	No aplica	EJECUTADA
AI-5-05-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EM). • DG-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocannabinol, cannabidiol (CBD) y cannabinol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD). • DG-M-PET-071 Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Identificación de cocaína, heroína y morfina • Identificación de cannabinoides • Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra	Regional Occidente - Laboratorio de Estupefacentes. (Pereira)	2019-06-04	2019-06-05	Lucia Medina	No aplica	Luis Mario Segura	No aplica	EJECUTADA
AI-5-05-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA.	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) • RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA. • CEA-04 Versión 02 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS • CEA-06 Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 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-002 Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. • DG-M-PET-111 Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación cuantitativa de etanol y metanol • Identificación de drogas de abuso y fármacos	Regional Occidente - Laboratorio de Toxicología. (Pereira)	2019-06-04	2019-06-05	Lucia Medina	Carolina Bejarano	Alexis Mateus	No aplica	EJECUTADA
AI-5-05-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Occidente - Laboratorio de Balística. (Pereira)	2019-06-06	2019-06-07	Lucia Medina	Carolina Bejarano	Diana Mesa	No aplica	EJECUTADA

P

G

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-5-05-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen lofoscópio mediante la aplicación del método ACEV	Regional Occidente - Servicio de Lofoscopia (Pereira)	2019-05-06	2019-05-07	Lucia Medina	Ruth Ramírez	Carlos Graciano Urrego	No aplica	EJECUTADA
AI-6-06-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • RAC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-009 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Piramidon • DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía • DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad • 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-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Biología (Tunja)	2019-05-21	2019-05-22	Lucia Medina	Genoveva González	Margarita Arregoces	No aplica	EJECUTADA
AI-6-06-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • RAC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Balística (Tunja)	2019-05-21	2019-05-22	Lucia Medina	Carolina Bejarano	Diana Mesa	No aplica	EJECUTADA
AI-6-06-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA.	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC RAC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA CEA-04 Versión 02 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS. CEA-06, Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 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-002 Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. • DG-M-PET-111 Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación cuantitativa de etanol y metanol Identificación de drogas de abuso y fármacos	Regional Oriente - Seccional Boyacá Laboratorio de Toxicología (Tunja)	2019-05-23	2019-05-24	Lucia Medina	Genoveva González	Alexis Mateus	No aplica	EJECUTADA
AI-6-06-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen lofoscópio mediante la aplicación del método ACEV	Regional Oriente - Servicio de Lofoscopia (Tunja)	2019-05-23	2019-05-24	Lucia Medina	Lucia Medina	Lucia Bustamante	No aplica	EJECUTADA

P

60

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-6-06-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 - o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES - o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA - o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS - o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO - o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC - o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica - o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos - o DG-M-PET-009 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thewenon Roland Píramidon - o DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía - o DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad - o DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses - o DG-M-PET-117 Determinación de α-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: - Determinación de presencia de sangre - Determinación de presencia de sangre humana - Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) - Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) - Determinación de presencia de saliva humana	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Biología. (Villavicencio)	2019-05-07	2019-05-08	Lucia Medina	Ruth Ramirez	Adriana Cardenas	No aplica	EJECUTADA
AI-6-06-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 - o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES - o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA - o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS - o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO - o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC - o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica - o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos - o DG-M-PET-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Balística (Villavicencio)	2019-05-09	2019-05-10	Lucia Medina	Carolina Bejarano	Jefferson Alfonso	No aplica	EJECUTADA
AI-6-06-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 - o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES - o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA - o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS - o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO - o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC - o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica - o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos - o DG-M-PET-026 Extracción y purificación de ADN a partir de sangre usando como soporte tarjetas FTA. - o DG-M-PET-028 Extracción y purificación de ADN a partir de células epiteliales bucales usando como soporte tarjetas FTA. - o DG-M-PET-098 Procedimiento unificado de métodos de extracción de ADN de tejidos calcificados. - o DG-M-PET-001 Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real. - o DG-M-PET-102 Amplificación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) - o DG-M-I-017 Operación y funcionamiento de los analizadores genéticos ABI Prism 3130/3130XL, 3500/3500xL y el software data collection - o DG-M-I-043 Manejo del programa GeneMapper para el análisis de datos obtenidos en el analizador genético - o DG-M-PET-050 Amplificación y secuenciación de la Región Control del ADN mitocondrial.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para el proceso(s) auditado(s). Determinación de perfiles de ADN	Regional Oriente - Seccional Meta Laboratorio de Genética. (Villavicencio)	2019-05-08	2019-05-10	Lucia Medina	Ruth Ramirez	Grace Terreros	No aplica	EJECUTADA
AI-6-06-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen lofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Regional Oriente - Seccional Meta Servicio de Lofoscopia. (Villavicencio)	2019-05-09	2019-05-10	Lucia Medina	Lucia Medina	Lucia Bustamante	No aplica	EJECUTADA

P

100

PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-7-07-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	- NTC-ISO/IEC 17025:2017 - Numeral 4 REQUISITOS GENERALES - Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA - Numeral 5 REQUISITOS RECURSOS - Numeral 7 REQUISITOS PROCESO - Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION - Criterios Específicos de Acreditación de ONAC - R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica - CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios - Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar - Documentos Técnicos - DG-M-PET-009 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thavenon Roland Piramidon - DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía - DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad - 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-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: - Determinación de presencia de sangre - Determinación de presencia de sangre humana - Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) - Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) - Determinación de presencia de saliva humana	Regional Suroccidente - Laboratorio de Biología. (Cali)	2019-05-27	2019-05-28	Guillermo Rodriguez	Grace Terreros	Aura Yaneth Lizarazo	No aplica	EJECUTADA
AI-7-07-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALISTICA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	- 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 ONAC - R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica - CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios - Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar - Documentos técnicos - DG-M-PET-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Regional Suroccidente Laboratorio de Balística. (Cali)	2019-05-28	2019-05-29	Guillermo Rodriguez	No aplica	Josefeto Olarte	No aplica	EJECUTADA
AI-7-07-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	- 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 ONAC - R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica - CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios - Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar - Documentos técnicos - DG-M-PET-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (CG-EM). - DG-M-PET-071 Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: - Identificación de cocaína, heroína y morfina - Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra	Regional Suroccidente Laboratorio de Estupefacientes. (Cali)	2019-05-28	2019-05-29	Guillermo Rodriguez	Aidé Pinzón	Luis Mario Segura	No aplica	EJECUTADA
AI-7-07-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - GENÉTICA CRIMINALISTICA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	- 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 ONAC - R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación - RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado - CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica - CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios - Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar - Documentos técnicos - DG-M-PET-029 Extracción de ADN a partir de sangre y de células epiteliales usando resinas quelantes. - DG-M-PET-032 Extracción diferencial de ADN en muestras postcoitales y manchas de semen. - DG-M-PET-098 Procedimiento unificado de métodos de extracción de ADN de tejidos calcificados. - DG-M-PET-067 Extracción y purificación de ADN a partir de muestras de sangre, células epiteliales, pelo y extracción diferencial de muestras postcoitales, utilizando equipos semiautomatizados para la extracción de ADN. - DG-M-PET-001 Cuantificación de ADN humano mediante PCR en tiempo real. - DG-M-PET-102 Amplificación de los marcadores genéticos aSTRs, Y-STRs, X-STRs e INDELs en ADN humano, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) - DG-M-I-017 Operación y funcionamiento de los analizadores genéticos ABI Prism 3130/3130XL, 3500/3500XL y el software data collection - DG-M-I-043 Manejo del programa GeneMapper para el análisis de datos obtenidos en el analizador genético - Criterios específicos de acreditación ANAB	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación de perfiles de ADN	Regional Suroccidente - Laboratorio de Genética. (Cali)	2019-05-29	2019-05-31	Guillermo Rodriguez	Grace Terreros	Claudia Martín	No aplica	EJECUTADA

P

Geo

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-7-07-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012; Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen Iofoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Regional Suroccidente - Servicio de Lofoscopia (Cali)	2019-05-30	2019-05-31	Guillermo Rodriguez	No aplica	Lucia Bustamante	No aplica	EJECUTADA
AI-7-07-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGIA.	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos o DG-M-PET-002 Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación cuantitativa de etanol y metanol	Regional Suroccidente - Laboratorio de Toxicología. (Cali)	2019-05-30	2019-05-31	Guillermo Rodriguez	Aidé Pinzón	Alexis Mateus	No aplica	EJECUTADA

P

Geo.

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-8-08-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos o DG-M-PET-009 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Piramidon o DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía o DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad o DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses o DG-M-PET-117 Determinación de α-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Biología (Ibagué)	2019-05-14	2019-05-15	Genoveva González	Grace Terreros	Faizully Mora	No aplica	EJECUTADA
AI-8-08-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - ESTUPEFACIENTES	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) Política de trazabilidad metrológica o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-018 Análisis cualitativo de cocaína, heroína y morfina por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-EM) • DG-M-PET-013 Análisis cualitativo de delta 9 (THC) tetrahidrocannabinol, cannabidiol (CBD) y cannabiol (CBN) por cromatografía de gases acoplada a detector selectivo de masas (GC-MSD) • DG-M-PET-071 Pruebas preliminares y reacciones características de sustancias controladas.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Identificación de cocaína, heroína y morfina • Identificación de cannabinoides • Pruebas preliminares para orientar la identificación de la muestra	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Estupefacentes (Ibagué)	2019-05-16	2019-05-17	Genoveva González	Grace Terreros	Luis Mario Segura	No aplica	EJECUTADA
AI-8-08-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - TOXICOLOGÍA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 2. Criterios Especificos de Acreditación de ONAC o R-AC-3.0-01 Versión 08 Reglas del servicio de acreditación (antes RAC-01) o RAC-1.4-03 Versión 05 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA -02) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE ACREDITACIÓN - TRAZABILIDAD METROLÓGICA o CEA-04 Versión 02 POLÍTICA PARA LA PARTICIPACIÓN EN ENSAYOS DE APTITUD/COMPARACIONES INTERLABORATORIOS o CEA-06 Versión 03 CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA LA ESTIMACIÓN Y DECLARACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN EN LA CALIBRACIÓN 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-002 Determinación de alcoholemia y metanol por cromatografía de gases con automuestreador de volátiles, e identificación de acetona y 2-propanol. • DG-M-PET-111 Identificación y confirmación de sustancias de interés forense en muestras biológicas y no biológicas por GC-MS o LC-MS/MS. • DG-M-PET-106 Identificación y confirmación de plaguicidas por LC-MS-QTOF y/o GC/MSD en muestras de sangre y contenido gástrico. • DG-M-PET-114 Identificación y confirmación de cianuro por GC-MSD-HS o GC-MSD en muestras biológicas y no biológicas. • DG-M-PET-115 Determinación de carboxihemoglobina por espectrofotometría visible en muestras de sangre.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Determinación cuantitativa de etanol y metanol Identificación de drogas de abuso y fármacos Identificación de plaguicidas Determinación de cianuro. Determinación de carboxihemoglobina	Regional Sur - Seccional Tolima Laboratorio de Toxicología (Ibagué)	2019-05-14	2019-05-15	Genoveva González	Aidé Pinzón	Julian Pulido	No aplica	EJECUTADA

JP

Car

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LIDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-8-08-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8, Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen lufoscópico mediante la aplicación del método ACEV	Regional Sur - Seccional Tolima Servicio de Lofoscopia. (Ibagué)	2019-05-16	2019-05-17	Genoveva González	Aidé Pinzón	Nelly Camargo	No aplica	EJECUTADA
AI-8-08-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGIA	- 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. - Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. - Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	1. NTC-ISO/IEC 17025:2017 o Numeral 4 REQUISITOS GENERALES o Numeral 5 REQUISITOS ESTRUCTURA o Numeral 6 REQUISITOS RECURSOS o Numeral 7 REQUISITOS PROCESO o Numeral 8 REQUISITOS SISTEMA DE GESTION 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC o R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación o RAC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado o CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA-02) Política de trazabilidad metrológica o CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 3. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con el proceso a auditar 4. Documentos técnicos o DG-M-PET-009 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Piramidon o DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía o DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad o DG-M-PET-011 Detección de proteínas seminales por inmunocromatografía para la determinación de semen en muestras forenses o DG-M-PET-117 Determinación de α-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense, en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana	Regional Sur - Laboratorio de Biología. (Neiva)	2019-05-16	2019-05-17	Genoveva González	Rocío Lizarazo	Faizully Mora	No aplica	EJECUTADA

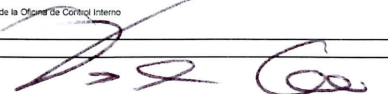
(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

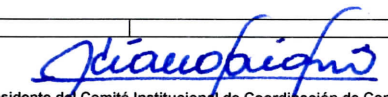
PROGRAMA UNICO NACIONAL DE AUDITORÍAS PUNAS

ID	PROCESO(S) A AUDITAR	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	CRITERIOS DE AUDITORÍA	ALCANCE DE LA AUDITORÍA	UNIDAD(ES) ORGANIZACIONAL	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AUDITOR LÍDER	AUDITOR ACOMPAÑANTE	EXPERTO TÉCNICO	AUDITOR EN FORMACIÓN	ESTADO DE LA AUDITORIA (CANCELADA, EJECUTADA, MODIFICADA, APLAZADA)
AI-3-09-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - DOCUMENTOLOGÍA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. Procedimiento ESTUDIO DE MANUSCRITOS Y FIRMAS Cod. DG-M-PET-023	desde junio de 2018 a la fecha de la auditoría ESTUDIO DE MANUSCRITOS Y FIRMAS Cod. DG-M-PET-023	Regional Nororiente- Laboratorio de Documentología (Bucaramanga)	2019-08-01	2019-08-02	Por definir	Por definir	Por definir	No aplica	
AI-3-10-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BALÍSTICA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 GESTIÓN 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • R-AC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA-02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-016 Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego.	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: Estudio comparativo de proyectiles y vainillas de armas de fuego	Seccional Norte de Santander- Laboratorio de Balística (Cucuta)	2019-11-05	2019-11-07	Por definir	Por definir	Por definir	No aplica	
	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - BIOLOGÍA	• 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. • Seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorías y evaluaciones internas y/o externas. • Evaluar la capacidad para determinar riesgos y oportunidades e identificar e implementar acciones efectivas para abordarlos.	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 GESTIÓN 2. Criterios Específicos de Acreditación de ONAC • R-AC-3.1-01 Reglas del servicio de acreditación • R-AC-1.4-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado • CEA-4.1-02, Versión 04 (Antes CEA-02) Política de trazabilidad metrológica • CEA-04 Política para la participación en ensayos de aptitud/comparaciones interlaboratorios 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-009 Prueba preliminar para búsqueda de sangre en manchas Thevenon Roland Piramidon • DG-M-PET-009 Determinación de sangre humana por inmunocromatografía • DG-M-PET-052 Identificación de espermatozoides por coloración de contraste Árbol de Navidad • 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-AMILASA, saliva humana en manchas de interés forense; en los Laboratorios de biología del INMLCF	Desde la fecha de la última auditoría interna realizada hasta la fecha de la auditoría. Para los procesos auditados: • Determinación de presencia de sangre • Determinación de presencia de sangre humana • Determinación de presencia de semen (por identificación de espermatozoides) • Determinación de presencia de semen (por detección de proteínas seminales) • Determinación de presencia de saliva humana	Seccional Norte de Santander- Laboratorio de Biología (Cucuta)	2019-11-05	2019-11-07	Por definir	Por definir	Por definir	No aplica	
AI-5-11-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - DOCUMENTOLOGÍA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. Procedimiento ESTUDIO DE MANUSCRITOS Y FIRMAS Cod. DG-M-PET-023	desde junio de 2018 a la fecha de la auditoría ESTUDIO DE MANUSCRITOS Y FIRMAS Cod. DG-M-PET-023	Regional Occidente- Organismo de Inspección Documentología (Pereira)	2019-07-22	2019-07-23	Por definir	Por definir	Por definir	No aplica	
AI-7-12-2019	GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL - LOFOSCOPIA	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.	NTC-ISO/IEC 17020:2012: Numerales 4, 5, 6, 7 y 8. Normatividad vigente aplicable al área y documentos del Sistema Integrado de gestión relacionados con el proceso a auditar. DG-M-PET-121	Desde Junio 2018 realizada hasta la fecha de la auditoría. Análisis de impresiones de origen lofoscóptico mediante la aplicación del método ACEV	Seccional Cauca- Organismo de inspección de Lofoscopia (Popayan)	2019-07-25	2019-07-26	Por definir	Por definir	Por definir	No aplica	

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



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



Firma Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
Director General INMI YCF