

**INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES****INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA**

Página 1 de 3

**ID DE LA AUDITORIA:**  
AI-18-2020**PROCESO A AUDITAR:**  
GESTIÓN DEL SERVICIO PERICIAL:  
PSIQUIATRÍA**UNIDAD ORGANIZACIONAL:**  
Regional Bogotá -Sede Central- Servicio de Psiquiatría.**FECHA DE AUDITORIA:**  
**Planeación:** 2020/09/16 a 20/09/28  
**Ejecución:** 2020/09/29 a 2020/10/06  
**Informe:** 2020/10/08 a 2020/10/20**OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:** 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.**ALCANCE DE LA AUDITORIA:** El período comprendido a evaluar es desde enero de 2019 hasta la fecha de la auditoría. Documento Técnico: Evaluación Básica de Psiquiatría Forense**CRITERIOS DE AUDITORIA: NTC-ISO/IEC 17020:2012:**

Numeral 4 Requisitos generales, Numeral 5 Requisitos relativos a la estructura, Numeral 6 Requisitos relativos a los recursos, Numeral 7 Requisitos de los procesos, Numeral 8 Requisitos relativos al sistema de gestión.

**Normatividad vigente, asociada aplicable al área y a los DOCUMENTOS TÉCNICOS para la pericia en Psiquiatría Forense:**  
Evaluación Básica de Psiquiatría y Psicología Forense DG-M-PROT-001**AUDITOR LÍDER:**  
ROBERTO PABÓN C**AUDITOR(ES) ACOMPAÑANTE(S)**  
No Aplica**EXPERTO(S) TÉCNICO(S)**  
RICARDO SARMIENTO**AUDITOR (ES) EN FORMACIÓN**  
No Aplica

A continuación se extrae del Informe Original y presenta las no conformidades, con resumen de los aspectos favorables y contadas evidencias de la Auditoría al Proceso Gestión del Servicio Pericial: Psiquiatría, así como la conclusión del informe original.

**ASPECTOS FAVORABLES**

- Se contó con el acompañamiento del Director General: Dr. Jorge Arturo Jiménez Pájaro, Subdirector de Servicios Forenses: Carlos Antonio Murillo, Coordinador del Organismo de Inspección, Facilitadora de Calidad, y Funcionaria Delegada de la Dirección Regional Bogotá importante para la consecución de los objetivos.
- La participación y colaboración durante el proceso de auditoría, lo que se evidencia mediante la receptividad hacia las observaciones realizadas durante la entrevista y permite orientar el Sistema Integrado de Gestión hacia la mejora y el cumplimiento del plan de auditoría.
- A la fecha hay cumplimiento y realización de los "Monitoreos Periódicos" para el Organismo de Inspección.
- Permanente atención tanto en el servicio, como la disposición brindada en la auditoría durante la cuarentena y confinamiento por COVID-19.

**DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS****NO CONFORMIDAD No. 1**

|                             |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b>         | No se asegura que los procedimientos del Organismo de Inspección estén completamente actualizados y documentados.                                                                                               |
| <b>Requisito aplicable:</b> | NTC-ISO/IEC 17020:2012 Numeral 7; Control de Documentos DG-E-P-001                                                                                                                                              |
| <b>Evidencia objetiva:</b>  | Revisadas las fechas de emisión para la muestra de Psiquiatría y Psicología, las normas o procedimientos escritos, no se encuentran conforme al Procedimiento Control de Documentos Institucional vigente DG-E- |



# INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

## INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Página 2 de 3

P-001; no están completamente actualizados, ni documentados (presencia de documentos propios de la pericia de Psiquiatría fechados y anteriores a 2018); entre otros: El Organismo de Inspección cuenta con un documento cuya Plantilla denomina: "Protocolo": Evaluación Básica en Psiquiatría y Psicología Forenses DG-M-PROT-001 (2011-03-07); documento cuya plantilla es un "Instructivo": Políticas de asignación de Citas del Grupo de Psiquiatría y Psicología Forense de la Regional Bogotá DRBO-M-I-016 (2011-03-07); documento cuya Plantilla es "Procedimiento": Trámite de Solicitudes y Atención al Usuario en el Grupo de Psiquiatría y Psicología de la Regional DRBO-M-P-009 (2011-0-05).

Se le informa a la auditoría que tienen avances en trabajos de documentos internos entre otros: Proyecto de nuevo texto del Portafolio a ser publicado en la página web, otros prioritarios y que deberán ser soportados con la NTC-ISO/IEC 17020:2012 para: Tamizaje de Casos del Servicio de Psiquiatría y Psicología Forenses; Política y asignación de citas del Servicio de Psiquiatría y Psicología Forenses, sin encontrarse incluido, ni codificado en el sistema Isolucion.

### NO CONFORMIDAD No. 2

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b>         | El Organismo de inspección no asegura que se dé cumplimiento al control de registros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Requisito aplicable:</b> | NTC/IEC17020:2012 Numeral 8; Control de Registros DG-E-P-002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Evidencia objetiva:</b>  | <p>Los registros revisados en actas de reunión, con descripciones incompletas de lo trabajado; en asignación de casos y correspondencia diligenciamientos incompletos, espacios sin el debido registro, debilidades generalizadas en el número y registros de los seguimientos al Informe de Gestión y de las acciones correctivas, conforme a las fechas contempladas para la implementación.</p> <p>En Informe y soportes de revisión, de la actividad realizada por el experto técnico de la presente auditoría, se evidencia desviaciones en el registro completo de información.</p> |

### NO CONFORMIDAD No. 3

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b>         | El Organismo de inspección no aplica adecuadamente, ni optimiza el Sistema Siclico: Módulo de Psiquiatría, en las actividades asociadas con la inspección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Requisito aplicable:</b> | NTC/IEC 17020:2012 Numeral 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Evidencia objetiva:</b>  | <p>Con el apoyo del Grupo Nacional de Tecnologías y de Desarrollo, se revisa la adherencia al Módulo de Psiquiatría: Siclico durante el alcance de la presente auditoría y valorada la muestra, se cuenta con Informe Reporte de Informática con bajos ingresos por caso en el Sistema Siclico: Módulo Psiquiatría, enmarcadas en el periodo del alcance de la auditoría.</p> <p>Actualmente LIMS es uno de los sistemas manejados, con información no concordante con el concomitante Sistema Siclico, presentándose informes abiertos, listados obtenidos en las búsquedas durante la auditoría; debilidades en identificación y seguimiento de casos.</p> <p>Se consideró la totalidad de desviaciones de tiempos de respuestas y para la medición de los tiempos, el registrado en la respuesta pericial (dictamen/informe); ahora bien, en los dictámenes/informes periciales realizados, así como las respuestas dadas a la autoridad, no se evidencia trazabilidad por medio del aplicativo (Siclico) por lo que el seguimiento de los casos y la trazabilidad es parcial.</p> |

### NO CONFORMIDAD No.4

|                             |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Descripción:</b>         | No se asegura el cumplimiento de los requisitos de formación, definidos para el personal que participa en las actividades del Organismo de Inspección.                                               |
| <b>Requisito aplicable:</b> | NTC-ISO/IEC 17020:2012 Numeral 6, Descripción de Roles, Responsabilidades y Autoridades del personal clave en el marco del Sistema Integrado de Gestión, DG-M-P-106                                  |
| <b>Evidencia objetiva:</b>  | En el caso del funcionario definido como "Coordinador del Organismo de Inspección", para la Sede Central Bogotá (Oficio No.678-DG-2020 del fecha 2020-08-19) no cuenta con la formal formación en la |



# INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

## INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA

Página 3 de 3

norma NTC-ISO/IEC 17020:2012 (...Curso sobre la Norma NTC-ISO/IEC 17025- NTC-ISO/IEC 17020...).

### OPORTUNIDADES DE MEJORA

Oportunidades de Mejora:

1. Continuar con el trabajo de tres (3) No Conformidades basadas en «Indicadores» vigentes, para asegurar la inclusión y la gestión del Organismo de Inspección de Psiquiatría en la evaluación y revisión de indicadores del Servicio Pericial: Oportunidad-Evacuación- Inasistencia.(Oficio 085-2020-GPPF de 2020-07-16, e Información requerida, allegada y consolidada durante la auditoria en el Oficio 105-2020-GPPF de 2020-09-30).Se relaciona las desviaciones así: No Conformidad Potencial 751:"Incumplimiento de Metas"; No Conformidad Real 1815 "Incumplimiento Meta del 85%", No Conformidad Real 1753 "No se cumple con las metas establecidas en los Indicadores de Gestión".
2. Documentar el Tipo de Organismo de Inspección (específicamente para el actual Grupo de Psiquiatría y Psicología), para dar cumplimiento en caso de futura acreditación.
3. Contemplar el manejo de ajustes a un nuevo Documento: «Consentimiento Informado» para el Organismo de Inspección Psiquiatría.

### CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

La auditoría se desarrolló de manera satisfactoria, permitiendo identificar fortalezas y oportunidades para la mejora del Sistema en el Organismo de Inspección.

Se viene trabajando inmersos en un Sistema Integrado de Gestión, y se ejecutan actividades para el funcionamiento del Organismo que realiza la Inspección, propuestos en el Manual del Sistema Integrado de Gestión, se evidencia una reciente y actual etapa de implementación de los requisitos de la Norma NTC-ISO 17020:2012, donde el alcance definido en el Manual del Sistema y el proceso de implementación viene iniciando como una herramienta para lograr el mejoramiento continuo de los procesos, aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios, autoridades u organizaciones que otorgan reconocimiento, así como otras partes interesadas.

Por otro lado, se pudo establecer que existen debilidades en registros, y aplicación del Sistema de Información, así como en la trazabilidad de las revisiones de los casos, es prioritario determinar mecanismos de evaluación individual de Gestión, como instrumento de control para los peritos.

"En atención a la emergencia sanitaria COVID-19 en todo territorio nacional, esta auditoría aplicó el documento internacional IAF-MD4:2018, incluido el "Protocolo de los roles para la realización de auditorías remotas en el INMLYCF" conforme al Memorando No. 052-DG-2020 del 2020-05-21.

Se realizó la totalidad de la etapa de ejecución en forma remota, utilizando las herramientas interactivas y revisiones documentales aplicando el Protocolo de Roles para la Realización de Auditorías Remotas en el INMLCF.

AUTOR LÍDER DEL INFORME (Nombre y firma)

FECHA DE ELABORACIÓN

Roberto Pabón

2020-11-30