	PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	
		Código: E1-02-F-06
		Versión: 03
		Página: (Ver Pie de Pág.)

OBJETIVO
1. Verificar la conformidad del Instituto Nacional de Metrología en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos del Sistema Integrado de Gestión implementado.
2. Comprobar y/o determinar el cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Metrología de la normatividad y en general de las políticas que le atañen.

ALCANCE
El alcance corresponde a las Normas del Sistema de Gestión Integrado del INM; NTC GP 1000:2009 - NTC ISO 9001:2008 - ISO/IEC 17025:2005 - ISO/IEC 17043:2010 - Guía ISO 34:2009 - Decreto 1072: 2015 SST - ISO 27001:2013 - ISO 14001: 2015

FECHA DE ELABORACION	2017-02-27
ELABORÓ EL PROGRAMA	Monzur Shek M.
CARGO	Quality Manager
FECHA DE APROBACIÓN	2017-02-28 Acta N° 02
APROBÓ EL PROGRAMA	Comité de Coordinación de Control Interno

CRONOGRAMA

Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4

#	AUDITADO				AUDITOR					RIESGOS	SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
	TIPO DE AUDITORIA (Norma)	PROCESO	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGIA	TIPO DE AUDITORIA: Auditoria Gestión NT	Auditoria Técnica	Auditor/ Experto Técnico		FECHA	REALIZADA	NO REALIZADA	
1	ISO Guía 34:2009	Producción, Certificación y Comercialización de Materiales de Referencia	Electroquimica pH y CE	SMQB y personal laboratorio L-12	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico	X		Daisy Vasquez - Maria Mercedes Arias	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio	2017-02-14	X		Programada; 14 de febrero 2017
2	NTC GP 1000:2009 E ISO/IEC 9001:2008	Todos los procesos	No Aplica	OAP y personal todos los procesos	Personal del área, Eq. Cómputo, Documentación del proceso, Experto técnico	Definida por el ORGANISMO CERTIFICADOR	X		COTECNA	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo	2017-02-21	X		Programada; 20 al 21 de febrero 2017
3	ISO Guía 34:2009	Producción, Certificación y Comercialización de Materiales de Referencia	(Organica) Cromatografia de gases	SMQB y personal laboratorio L-27	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico		X	Diego Ahumada	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 3A semana Marzo 2017
4	ISO Guía 34:2009	Producción, Certificación y Comercialización de Materiales de Referencia	Electroquimica pH y CE	SMQB y personal laboratorio L-12 y L13	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico	X	X	Maria Mercedes Arias	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 4A semana Abril 2017
5	ISO Guía 34:2009	Producción, Certificación y Comercialización de Materiales de Referencia	(INORGANICA) Laboratorios L 15- L16 - L17	SMQB y personal laboratorio L-15-16-17	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico		X	Sergio Arquímedes Gonzalez	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 3A semana Mayo 2017
6	OHSAS 18000 y Decreto 1072:2015	Todos los procesos	No Aplica	S.General y personal todos los procesos	Personal del área, Eq. Cómputo, Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas	X		ARL	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 4A semana Mayo 2017
7	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Densidad	SMF y personal laboratorio L-11	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Stivinson Córdoba	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 1A semana Junio 2017
8	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Temperatura y Humedad	SMF y personal laboratorio L-02	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Stivinson Córdoba	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 1A semana Junio 2017
9	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Corriente Continua y Alterna	SMF y personal laboratorio L-03	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Leonor Gómez	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 2A semana Junio 2017
10	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Presión	SMF y personal laboratorio L-04	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Jhon Jaiver Escobar	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 2A semana Junio 2017
11	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Masa e instrumentos de Pesaje	SMF y personal laboratorio L-01	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Mayckol Morales	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 3A semana Junio 2017
12	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Metrología Dimensional	SMF y personal laboratorio L-05	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Jorge Gomez	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 3A semana Junio 2017
13	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Volumen	SMF y personal laboratorio L-06	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Luis Carlos Castro	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 4A semana Junio 2017
14	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Fuerza	SMF y personal laboratorio L-07	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Catalina Neira	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 4A semana Junio 2017
15	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Par Torsional	SMF y personal laboratorio L-10	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Hugo Gonzalez	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 4A semana Junio 2017
16	ISO Guía 34:2009	Producción, Certificación y Comercialización de Materiales de Referencia	(INORGANICA) Laboratorios L 15- L16 - L17	SMQB y personal laboratorio L-XX	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico	X		Peer review INMETRO	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 4A semana Junio 2017
17	ISO/IEC 17025:2005	Todos los proceso	No Aplica	OAP y personal de Calidad	Personal del área, Eq. Cómputo, Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas	X		ONAC	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 1A semana Julio 2017
18	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Masa e instrumentos de Pesaje	SMF y personal laboratorio L-01	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico		X	Peer review Luis Manuel Peña CENAM	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 2A semana 10 al 14 de Julio
19	NTC GP 1000:2009 E ISO/IEC 9001:2008	Todos los procesos	No Aplica	OAP y personal todos los procesos	Personal del área, Eq. Cómputo, Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas	X		ICONTEC	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 3A semana Julio 2017
20	ISO/IEC 17025:2005	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Tiempo y Frecuencia	SMF y personal laboratorio L-08	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	E1-02-P-05 Procedimiento de Auditorias Internas		X	Alexander Martinez	Reprogramación o cancelación de la auditoria por disponibilidad en el laboratorio				Programada; 2A semana Agosto 2017
21	ISO Guía 34:2009	Producción, Certificación y Comercialización de Materiales de Referencia	BIOANALISIS	SMQB y personal laboratorio L-24	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico		X	Auitor Externo	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 2A semana Agosto 2017
22	ISO/IEC 17025:2007	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Presión	SMF y personal laboratorio L-01	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico		X	Peer review Nieves Medina CEM	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 3A semana Agosto 2017
23	ISO/IEC 17025:2008	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Temperatura y Humedad	SMF y personal laboratorio L-02	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico		X	Ofelia Robatto LATU	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 4A semana Agosto 2017
24	ISO/IEC 17025:2009	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Tiempo y Frecuencia	SMF y personal laboratorio L-08	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico		X	CENAMEP	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 4A semana Agosto 2017
25	ISO/IEC 17043:2010	Comparaciones Interlaboratorios /Ensayos de Aptitud	No Aplica	SIST y personal del área	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico		X	PTB	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 2A semana Septiembre 2017
26	ISO Guía 34:2009	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	(Organica) Cromatografia de gases	SMQB y personal laboratorio L-XX	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico	X		Peer review	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 2A semana Octubre 2017
27	ISO/IEC 17025:2006	Prestación de Servicios de Calibración y Ensayo	Masa, Presioón, Temperatura & humedad, Tiempo & Frecuencia	SMF y personal laboratorio L-02	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico	X		LATU	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 2A semana Octubre 2017
28	**ISO 14001:2015**	**Todos los procesos**	No Aplica	OAP y personal todos los procesos	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico	X	X	Auitor Externo	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 4A semana Octubre 2017
29	**ISO 27001:2013**	**Todos los procesos**	No Aplica	**Secretaria General - Personal TICs**	Personal del área, Eq. Cómputo, Eq. laboratorio Documentación del proceso, Experto técnico	De acuerdo a E1-02-P-05 Proc. Auditorias Internas y/o sugerida por Experto Técnico	X	X	MINCIT y/o Superintendencia Sociedades	Reprogramación o cancelación de la auditoria por experto externo				Programada; 1A semana Noviembre 2017

INM Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS**	Código: E1-02-F-06 Versión: 03 Página: (Ver Pie de Pág.)

OBJETIVO	1. Verificar la conformidad del Instituto Nacional de Metrología en el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos del Sistema Integrado de Gestión implementado. 2. Comprobar y/o determinar el cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Metrología de la normatividad y en general de las políticas que le atañen.
ALCANCE	El alcance corresponde a las Normas del Sistema de Gestión Integrado del INM; NTC GP 1000:2009 - NTC ISO 9001:2008 - ISO/IEC 17025:2005 - ISO/IEC 17043:2010 - Guía ISO 34:2009 - Decreto 1072: 2015 SST - ISO 27001:2013 - ISO 14001: 2015

FECHA DE ELABORACION	2017-02-27	**FECHA DE APROBACIÓN**	**2017-02-28 Acta N° 02**
ELABORÓ EL PROGRAMA	**Monzur Shek M.**	**APROBÓ EL PROGRAMA**	**Comité de Coordinación de Control Interno**
CARGO	**Quality Manager**		

AUDITADO				AUDITOR					CRONOGRAMA																																																				
TIPO DE AUDITORIA (Norma)	PROCESO	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGIA	TIPO DE AUDITORIA			Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				RIESGOS	SEGUIMIENTO			OBSERVACIONES
						Auditoria Gestión NT	Auditoria Técnica	Auditor/ Experto Técnico	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		FECHA	REALIZADA	NO REALIZADA	

CONVENCIONES	Auditoria programada
	Auditoria ejecutada
	Pendiente fecha/Información