

AUDITADO					AUDITOR		CRONOGRAMA												RIESGOS	SEGUIMIENTO																																								
TIPO DE AUDITORIA	NORMA	PROCESO	LABORATORIO	RESPONSABLE	RECURSOS	METODOLOGIA	EQUIPO AUDITOR		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre				FECHA	REALIZADA	NO REALIZADA	
							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											
7	Interna	ISO 17034:2016	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos	Inorgánica/ Electroquímica	Ronald Cristancho	Personal involucrado en la producción y el desarrollo de métodos analíticos, procedimientos de medición, subcontratación, instalaciones y condiciones ambientales, planificación de la producción, control de la producción, manipulación y almacenamiento del material, equipos de medición, integridad de los datos, trazabilidad de los valores certificados, evaluación de la homogeneidad, Evaluación y seguimiento de la estabilidad, caracterización, Asignación de valores de la propiedad y sus incertidumbres, documentos y etiquetas de los materiales de referencia, servicio de distribución, control de registros de la calidad y técnicos.	1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas 2. Atestación de una medición(programada para el alcance) 3. Entrevistas con el personal del laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Muestreo de revisión de certificados de materiales de referencia 6. Cumplimiento de los requisitos.	Johanna Abella																																											X	2019-08-14		X	Auditoria interna número 19-01 realizada del 2019-08-12 al 2019-08-13					
8	Interna	ISO 17034:2016	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos	Bioanalítica	John Emerson Leguizamón	Personal involucrado en la producción y el desarrollo de métodos analíticos, procedimientos de medición, subcontratación, instalaciones y condiciones ambientales, planificación de la producción, control de la producción, manipulación y almacenamiento del material, equipos de medición, integridad de los datos, trazabilidad de los valores certificados, evaluación de la homogeneidad, Evaluación y seguimiento de la estabilidad, caracterización, Asignación de valores de la propiedad y sus incertidumbres, documentos y etiquetas de los materiales de referencia, servicio de distribución, control de registros de la calidad y técnicos.	1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas 2. Atestación de una medición(programada para el alcance) 3. Entrevistas con el personal del laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Muestreo de revisión de certificados de materiales de referencia 6. Cumplimiento de los requisitos.	Diego Ahumada																																																				
9	Interna	ISO 17034:2016	Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos	No Aplica	Todos los procesos de gestión	Manual integrado de Gestión, documentos del SIG, personal competente, roles y responsabilidades, estructura organizacional, mapa de riesgos, política de confidencialidad e imparcialidad, adquisición de bienes y servicios, quejas, retroalimentación del cliente, gestión de los trabajos no conformes, planes de mejoramiento, acciones correctivas, análisis de causas, Control de los datos y gestión de la información, control de documentos, control de registros, auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros	1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas 2. Entrevistas con el personal de los procesos 3. Revisión de los registros 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Cumplimiento de los requisitos.	Isabel Cristina Salazar. Juliana Serna (observador)																																							X	2019-08-14		X	Auditoria interna número 19-01 realizada del 2019-08-12 al 2019-08-13									
10	Interna	ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad	No Aplica	Todos los procesos	Todos los procesos, todos los registros, personal,	1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas 2. Entrevistas con el personal de los procesos 3. Revisión de los registros	Auditor externo (pendiente definir)																																																				
11	Interna	NTC -ISO 14001:2015, NTC-OHSAS 18001:2007	Sistema de Gestión Ambiental-Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	No Aplica	Todos los procesos	Personal de involucrado en los procesos del Sistema de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo y Seguridad de la información, los documentos como el Manual Integrado de Gestión, el Manual de Gestión Ambiental, procedimientos, instructivos y programas, hojas de seguridad legales, Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos del laboratorio registros generados, entre otros.	1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas 2. Visita a las instalaciones físicas, puestos de trabajo, perímetros seguros, condiciones, controles 3. Entrevistas con el personal del laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Muestreo de revisión de certificados 6. Revisión de evidencias Vs Listas de chequeo.	Auditor externo (pendiente definir)																																																				
12	Interna	ISO/IEC 17043:2010	Ensayos de aptitud	No Aplica	Katherin Holguin Agudelo	Personal de involucrado en los procesos comparaciones interlaboratorios y ensayos de aptitud, los documentos como el Manual Integrado de Gestión, el Manual Técnico de Comparaciones interlaboratorios y ensayos de aptitud, procedimientos, instructivos y programas, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, registros generados de los servicios, trazabilidad, aseguramiento de la calidad de los resultados, entre otros	1. Procedimiento a E1-02-P-05 Auditorías Internas 2. Atestación de un ensayo o comparación en progreso (programada para el alcance) 3. Entrevistas con el personal del laboratorio 4. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 5. Muestreo de revisión de certificados 6. Revisión de evidencias Vs Listas de chequeo.	Auditor externo (pendiente definir)																																																				
13	Evaluación por pares	ISO/IEC 17025:2017	Servicio de Calibración	Corriente Continua y Alterna	Alexander Martínez	Personal del laboratorio de Corriente continua y alterna, procedimientos, instructivos de manipulación de los items de ensayo o calibración y manuales, hojas de cálculo y/o Sistemas de Información de procesamiento de datos, Equipos de Cómputo, equipos del laboratorio e infraestructura, evaluación de la incertidumbre de medición, registros generados de los servicios, trazabilidad, verificación y validación de métodos, Aseguramiento de la validez de los resultados, Informes de los certificados de calibración entre otros.	1. Guide to the implementation of the CIPM MRA 2. Traceability in the CIPM MRA 3. Guidelines for On-Site Peer Review Reports 4. Document SIM 09 - Version 11 5. Document SIM QSTF 00 - Version 1.1-SIM QSTF Procedure for the Review and Approval of the Quality Management Systems 6. Atestación de una calibración (programada para el alcance) 7. Entrevistas con el personal del laboratorio 8. Revisión documental (documentos del SIG y documentos externos aplicables y su debido control) 9. Muestreo de revisión de certificados	Auditor externo (pendiente definir)																																																				

