

	INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SGI	FECHA REALIZACIÓN AUDITORIA			
		Del	13	Al	15

Proceso Auditado (Sede Central)	Gestión catastral
---	--------------------------

Objetivo	Determinar si se encuentra establecido, documentado, implementado adecuadamente, mantenido y mejorado el Sistema de Gestión Integrado en el Laboratorio Nacional de suelos -LNS del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), implementado con base en las normas NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad y NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental y la ISO 17025: 2017 "Requisitos Generales para los laboratorios de ensayo y Calibración"
Alcance	Aplica a todas las actividades del laboratorio Nacional de Suelos y en especial las del Paquete analítico Q01, desarrolladas a partir de enero 01 de 2019 hasta junio 30 de 2020.
Auditor Líder	Carlos González
Auditor(es) Acompañantes	N/A
Procedimientos	Procedimiento de Auditoría
Criterios	ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. - ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 17025:2017 "Requisitos Generales para los laboratorios de Ensayo y Calibración" - Manual Sistema de Gestión Integrado. - Documentación del Sistema de Gestión Integrado - Requisitos internos de la Entidad. - Normatividad ambiental y otros requisitos legales aplicables. - Requisitos del cliente/usuario

1. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Para la ejecución de la Auditoría Interna del SGI, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Selección de muestras analizadas para el paquete Q01 (Muestras: Solicitud No. 4240, 4231, 4121 y 4088)
2. Establecer trazabilidad de análisis de muestras seleccionadas con requisitos del ítem a analizar (transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición)
3. Establecer trazabilidad de análisis de muestras con cartas control para el monitoreo de condiciones ambientales.
4. Revisar Controles con materiales de referencia, duplicados establecidos durante el análisis de muestras seleccionadas.
5. Revisar instructivos de aseguramiento de la calidad, equipamiento, validación e incertidumbre de la medición.
6. Revisión de hoja de vida de equipos y certificados de calibración con el fin de establecer trazabilidad con el cronograma de mantenimiento, calibración y verificación de equipos.
7. Revisión de confirmaciones de las determinaciones que propone el laboratorio Nacional de Suelos.
8. Revisión de cartas control correspondientes al análisis de muestras seleccionadas.
9. Revisión de participación en ensayo de aptitud
10. Revisión del informe de resultados de las muestras seleccionadas.
11. Terminada la parte técnica se hizo la evaluación del Sistema de gestión del laboratorio de acuerdo a la Opción "B" en razón a que cuenta con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2015 y la ISO 14001:2015 para el sistema de gestión ambiental. Esta evaluación incluyó, la revisión de la información documentada, los procedimientos de comunicación, tanto internos como externos, la gestión del conocimiento, las quejas y reclamos y sugerencias, la evaluación del desempeño (indicadores, seguimiento a los Riesgos y satisfacción de los usuarios y la mejora continua
12. De igual manera se revisó la el compromiso y responsabilidad que el laboratorio asume por imparcialidad y la confidencialidad en el desarrollo de sus análisis.
- 13 Al final del ejercicio de Auditoria se consolido la información y se elaboró este informe de conformidad.

2. FORTALEZAS DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO

1.	La competencia del personal administrativo y técnico, cumpliendo así con los requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia lo que asegura el adecuado desempeño de las actividades dentro del Laboratorio Nacional de Suelos.
2.	La forma como el laboratorio asegura el desempeño de los equipos de medición, auxiliares e instrumentos a través de verificaciones intermedias lo cual logra mantener la confianza de las mediciones.

3.	La información documentada a través de instructivos adecuados para salvaguardar el ítem de ensayo, además cuenta con un sistema ordenado para realizar la trazabilidad de los resultados desde la recepción de la muestra hasta la generación del informe de resultados.
4.	La ejecución de los controles documentados aseguran la confiabilidad de los servicios de análisis que presta el laboratorio.
5.	Los espacios y áreas de trabajo donde se ejecutan los diferentes métodos de ensayo

Anexar las requeridas o eliminar

3. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDADES)		
NUNERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
6.4.6	Equipamiento	<p>Revisado el cronograma de mantenimiento, calibración y verificación de equipos F40600-42/ 18V5, no se evidenció registro de las calibraciones para los siguientes equipos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Micropipeta brand G100 se encuentra programación de calibración para el 2020-02-10 pero no se evidencia registro del informe de calibración ni en la hoja de vida. 2. Dispensador G175 se encuentra programación de calibración para el 2020-01-12 pero no se evidencia registro del informe de calibración en la hoja de vida. 3. Espectrofotómetro Q-196 se evidencia plan de calificación operacional del equipo anual, pero en la hoja de vida no hay registro respecto a calificación de los años 2019/2020, se revisó el cronograma de mantenimiento, calibración y verificación de equipos F40600-42/ 18V5, la calificación no se encuentra vigente. 4. Micropipeta Q209 se evidencia mantenimiento de 2019-12-16 y calibración con frecuencia anual con fecha de última calibración 2017-12-12, no se evidencia el cumplimiento de la calibración con frecuencia anual como se cita en el cronograma de mantenimiento, calibración y verificación de equipos F40600-42/ 18V5. 5. Micropipeta Q154 se evidencia mantenimiento de 2019-12-16 y calibración con frecuencia anual con fecha de última calibración 2017-12-12, no se evidencia el cumplimiento de la calibración con frecuencia anual como se cita en el cronograma de mantenimiento, calibración y verificación de equipos F40600-42/ 18V5. 6. Se evidencia vencimiento de los certificados de calibración de la Balanza Q132 con fecha de última calibración 2019-06-26.

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA		
NUNERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
5.3	Requisitos relativos a la estructura	Es necesario que se ajuste el alcance del sistema de calidad del laboratorio ya que en el alcance actual no se definen todos los análisis del paquete Q01.
4.1.5	Imparcialidad	Es necesario que en el riesgo alteración de los productos y resultados se considere el informe mensual que se hace de las cartas control.
6.3.4	Instalaciones y condiciones ambientales	Se hace necesario que en el registro F40600-12/14 V4 se indique el área del laboratorio donde se realiza el monitoreo para las condiciones ambientales.
6.4.2	Equipamiento	Es pertinente que cada que se realizan las calibraciones a los equipos se actualice el F40600-36-17 V3 Inventario de equipos e instrumentos del laboratorio, dado que se encontró que el equipo Termohigrómetro Q080 no consigna fecha de última calibración.
6.4.9	Equipamiento	Se registra equipo defectuoso según registro F40600-12/14 V4 para captura de carta control de Temperatura, presión y humedad relativa con fecha de la semana 25 al 29 de Noviembre de 2019, el cual no evidencia las acciones que se tomaron tal como se establece en el instructivo I 40600-09/18 V7.
6.4.13 a	Equipamiento	Es necesario que se realice una revisión general en las hojas de vida en la cuales se especifique Software y el Firmware.
7.5.1	Registro técnicos	Para garantizar la integridad y confiabilidad de los registro técnicos, es pertinente que no se realice enmendaduras ni tachones en los registros, se evidencia enmendadura en el registro de hoja de vida de equipos e instrumentos del

4. OBSERVACIONES DE LA AUDITORIA

NUNERAL	REQUISITO	DESCRIPCIÓN
		espectrofotómetro Perkin Elmer Q088 de igual manera es pertinente que se revise el registro de control de temperatura, presión y humedad relativa F40600-12/14 V4, debido a que no se encuentra firmado por parte de la revisión.

5. OPORTUNIDADES DE MEJORA

1.	Para fortalecer la gestión de los Riesgos en LNS se debería considerar los riesgos de oportunidad como resultado de un análisis de contexto.
3	Fortalecer la trazabilidad en las calibraciones que se realizan y se les hace seguimiento atrases del formato F40600-42/18 V5.

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

El plan de auditoria se cumplió tal como fue estructurado.

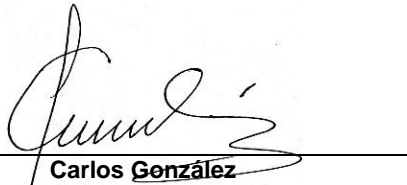
Una vez realizado el ejercicio de auditoria con base en los criterios establecidos se puede evidenciar que el laboratorio Nacional de suelos da cumplimiento a estos y demostró mejora continua en el desarrollo de sus actividades.

Aunque la auditoria de desarrolló de forma remota, no se presentó ninguna dificultad para el acceso y consulta de la de información solicitada, por el contrario, la recepción de esta fue muy oportuna.

La auditoría se desarrolló con base en el enfoque a los riesgos identificados, para lo cual siempre se hizo una permanente observancia al cumplimiento de los controles implementados para su mitigación.

7. ANEXOS

1.	Listas de verificación empleada para la ejecución de la Auditoria.
2.	Otros: Presentación de la reunión de apertura



Carlos González

Nombre y Firma Auditor Líder