	UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS	CÓDIGO: FO-ESC-04	
		VERSIÓN: 05	PAGINA: 1 de 2
	PROCESO DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL	FECHA: 10/09/2018	
	FORMATO INFORME DE AUDITORÍA	VIGENCIA: 2018	

FECHA: 21 / 05 / 2019
AREA(S) O PROCESO(S) AUDITADO(S): LABORATORIO DEL CENTRO DE CALIDAD DE AGUAS
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO 9001: 2015, NTC-ISO/IEC17025:2017 y demás normas del proceso
RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S): PROCESO DE GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA
NOMBRE DEL AUDITADO: KAREN LORENA MENDOZA, ANGELICA TORO, CARLOS TAPIAS, DANIEL BLANCO
NOMBRE DE AUDITOR LIDER Y AUDITORES DE APOYO: LAURA CRISTINA AGUILAR CASAS
NOMBRE DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO: GIOVANNY GARCÍA BAQUERO

REUNIÓN DE APERTURA			EJECUCIÓN DE AUDITORIA		REUNIÓN DE CIERRE		
Día: 21	Mes: 05	Año: 2019	Desde: 21/05/2019	Hasta: 21/05/2019	Día: 21	Mes: 05	Año: 2019

OBJETIVO

Verificar que las operaciones del Laboratorio cumplen con los requisitos de sistema de gestión implementado y con la norma NTC-ISO/IEC17025:2017

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Auditoría interna bajo la norma NTC-ISO/IEC17025:2017 al LABORATORIO DE CENTRO DE CALIDAD DE AGUAS DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
7.3 Muestreo. Aguas Subterráneas y Piezómetros

RELACIÓN DE HALLAZGOS

Nº DE HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA	CRITERIO	NOMBRE DEL AUDITOR
PD-GAA-OBS01-2019	Observación	En la toma de muestra para el análisis de compuestos volátiles, estas se deben tomar por duplicado. Durante la toma de la muestra el volumen recolectado no debe ser vertido	Durante la jornada de campo se evidenció que las muestras para compuesto volátiles NO se recolectan por duplicado. Y se evidencio que el analista vertió parte de la muestra cuando el volumen se pasó de la marca	7.3.2.C	Laura Cristina Aguilar
PD-GAA-OBS02-2019	Observación	Completar el instructivo de Conductividad con la información de corrección por temperatura	En el instructivo respectivo no está consignado el tema de la corrección de la temperatura	7.2.1.2	Laura Cristina Aguilar
PD-GAA-OBS03-2019	Observación	La etiqueta de calibración de los sensores de temperatura está colocada sobre la tapa (removible) del instrumento, como las tapas no están aseguradas al	Se evidenció en campo. Los dos instrumentos llevados a campo tiene el mismo número de serie y la etiqueta de calibración	6.4.8	Laura Cristina Aguilar

		cuerpo del sensor esta pueden llegar a intercambiarse y de esa forma también los certificados	está en la tapa de los sensores		

VERIFICACION DE INDICADORES DEL PROCESO AUDITADO
PROCESO DE GESTIÓN DE APOYO A LA ACADEMIA N.A.

VERIFICACION AL MAPA RIESGOS DEL PROCESO AUDITADO

VERIFICACION PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES ***Nota:*** *El Auditor deberá verificar durante la ejecución de la auditoria la eficacia de las acciones correctivas que reporten cumplimiento en el plan de mejoramiento asociado al proceso.*
N.A. Proceso implementado por primera vez

FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITADO
Se evidencia alto compromiso del personal de muestreo durante la jornada de campo. Se evidenció alto conocimiento y competencia técnica del personal auditado en concordancia con el alcance técnico propuesto para la auditoria

DEBILIDADES DEL PROCESO AUDITADO
NA

CONCLUSIÓN GENERAL
En la revisión del laboratorio se atestiguó implementación del sistema de acuerdo con ISO 17025 7.3 Muestreo

ANEXOS

FIRMA AUDITOR LIDER

AUDITADO

FIRMA ASESOR (A) DE CONTROL INTERNO