



FICHA TÉCNICA AUDITORÍA INTERNA DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA CPIC ANTE EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA ONAC

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO DE METROLOGÍA CPIC BAJO CRITERIOS DE LA NORMA ISO/IEC 17025:2017 Y CRITERIOS ESPECÍFICOS DEL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA – ONAC. LA AUDITORÍA DEBE ABARCAR EL ALCANCE DEL LABORATORIO, SEGÚN ACREDITACIÓN LONGITUD, PRESIÓN Y TEMPERATURA, CÓDIGO 17-LAC-018 VER TTPS://ONAC.ORG.CO/CERTIFICADOS/17-LAC-018.PDF ; ADICIONALMENTE SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS, DESCRITAS EN EL ÍTEM CONDICIONES SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA.	UNIDAD	1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

En esta ficha técnica se describen las especificaciones técnicas adicionales que debe cumplir el servicio a contratar, así como las obligaciones del contratista y los entregables requeridos, con el propósito de garantizar el cumplimiento adecuado del objeto contractual y la satisfacción de las necesidades del laboratorio.

2.1 Etapa 1: Auditoría interna, la cual deberá abarcar las siguientes fases:

Preparación de la Auditoría (8 horas): Se debe realizar las actividades de revisión documental, plan de auditoría y cronograma de auditoría para el alcance planeado

Auditoría y testificaciones (16 horas): Se debe realizar la revisión de los métodos y procedimientos del sistema de gestión del laboratorio de metrología CPIC, incluyendo testificación a cada magnitud que el laboratorio tiene implementado (longitud, presión y temperatura), Ver <https://onac.org.co/certificados/17-LAC-018.pdf> . La testificación abarca diligenciamiento del registro del Laboratorio de Metrología código: LM-F-021A.

Centro de Proceso Industriales y Construcción
Dirección Km 10 vía al Magdalena, Ciudad Manizales. - PBX 57 601 5461500



Nota: La auditoría se desarrollará de acuerdo con el plan de auditoría concertado; la etapa de evaluación documental, preparación de informes y transferencia de conocimientos son realizados de modo remoto. La auditoría en sitio no debe generar costos adicionales.

Informe de Auditoría interna (8 horas): Terminado el proceso de auditoría se deberá entregar un informe de auditoría bajo los criterios de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y criterios específicos del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia -ONAC en un tiempo hábil de 5 días donde se reporten los hallazgos de conformidad y no conformidad, observaciones, oportunidades de mejora y conclusiones. (8 horas)

Entregable etapa 1 Auditoría NTC-ISO 17025-2017:

Plan de auditoría, actas de reunión de apertura y cierre de auditoría, listas de chequeo y registro del Laboratorio de metrología: código: LM-F-021^a.

Informe final entregado cinco (5) días después de terminada la auditoría en sitio, incluye descripción de hallazgos de auditoría de conformidad y no conformidad, observaciones, oportunidades de mejora y conclusiones.

Nota: Durante el desarrollo de la auditoría, se podrán usar los formatos que el auditor externo maneje o implemente, siempre y cuando se ajusten a las necesidades de auditorías bajo ISO 17025:2017 y que además generen evidencias durante cada etapa de la auditoría.

2.2 Etapa 2: Fortalecimiento y transferencia de conocimientos:

Una vez realizada la auditoría interna se realizará una jornada de fortalecimiento y transferencia de conocimiento certificada al personal del laboratorio, en un tema de aplicación ISO 17025:2017 que se concertará y tendrá una duración de 8 horas.

Entregable etapa 2

Certificados de fortalecimiento y de transferencia de conocimiento para cada uno de los asistentes del personal del Laboratorio de Metrología CPIC en los temas y horas establecidas.

Requisitos del equipo auditor:

El equipo auditor puede estar conformado por una o varias personas que cumplan con alguno de los siguientes casos, con el fin de garantizar que se cuente con las competencias y experiencia requeridas para desarrollar el proceso de auditoría:

Caso 1: Auditor, quien a su vez posee la competencia como experto técnico.

Caso 2: Equipo evaluador conformado por Auditor ISO/IEC 17025:2017 y experto(s) técnico(s).

Caso 3: Empresa que presta el servicio de auditoría interna.

Centro de Proceso Industriales y Construcción
Dirección Km 10 vía al Magdalena, Ciudad Manizales. - PBX 57 601 5461500



Se debe garantizar que el personal asignado para la ejecución del contrato (auditor o equipo evaluador) cumpla con la totalidad de la competencia y experiencia relacionada en la tabla:

Requisitos del auditor o equipo evaluador
EDUCACIÓN: Profesional en Ingeniería o carreras afines, opcional con posgrado relacionado en las áreas de administración de proyectos, calidad o afines
FORMACIÓN: <ul style="list-style-type: none">• Auditor ISO/IEC 17025:2017• Capacitación magnitud presión• Capacitación magnitud longitud o dimensional• Capacitación magnitud Temperatura• Capacitación en estadística• Capacitación incertidumbre de la medición• Capacitación en aseguramiento de la calidad o validez de los resultados• Capacitación aseguramiento metrológico• Capacitación ensayos de aptitud• Capacitación en gestión del riesgo• Capacitación en guía NTC-ISO 19011:2018.
EXPERIENCIA: <p>Dos (2) años de experiencia profesional relacionada en laboratorios de calibración o en el área de metrología en las magnitudes de presión, longitud y temperatura.</p> <p>Dos (2) años de experiencia en participación en procesos de auditoría de tercera parte (ONAC) en ejecución de auditorías internas Norma ISO/IEC 17025.</p> <p>Dos (2) años de experiencia como capacitador o asesor de laboratorios de calibración.</p>

Nota: El número de expertos técnicos requeridos, dependerá de que se dé cubrimiento a todas las magnitudes de interés (longitud, presión y temperatura), sin generar costos adicionales.

Y finalmente, para cualquiera de los casos se deberá firmar un compromiso de confidencialidad y no divulgación de información puesta a disposición y principios de auditoría: Integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en los riesgos.

Los requisitos técnicos que deberá presentar el contratista para la presentación de su oferta corresponden a los certificados y documentos descritos en la ficha técnica, los cuales serán

Centro de Proceso Industriales y Construcción
Dirección Km 10 vía al Magdalena, Ciudad Manizales. - PBX 57 601 5461500



verificados durante la etapa precontractual como parte del proceso de evaluación y cumplimiento de los requisitos establecidos.

Proyectó: Mariana Hincapié Quinchia / LABORATORIO DE METOLOGÍA CPIC
Revisó: Lily Johanna Gil Vasquez/ SENNOVA CPIC

Mariana Hincapié Quinchia

Lily J. Gil

Centro de Proceso Industriales y Construcción
Dirección Km 10 vía al Magdalena, Ciudad Manizales. - PBX 57 601 5461500