SENA	**CENTRO NACIONAL COLOMBO ALEMAN** **PLAN DE AUDITORIAS Y REVISION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**	**Ref: FO-GCL-09** **Versión: 00** **Fecha de vigencia: 2017-04-27**

PLAN DE AUDITORIA/ REVISIONES POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVO:

Evaluar en los laboratorios del Centro Nacional Colombo Alemán:

- El nivel de conformidad de las actividades de dirección, soporte y técnicas con respecto a los requisitos del cliente, los legales aplicables, los propios de la entidad y los requisitos del ente acreditador.
- La eficacia de la operación de los laboratorios en la consecución de objetivos y resultados previstos.
- La capacidad técnica para la realización de ensayos y calibraciones y la emisión de resultados con la exactitud y nivel de confianza requerido.
- La mejora y nivel de madurez de la operación.

ALCANCE:

La auditoría aplica a las actividades del laboratorio de metrología dimensional y laboratorio de ensayos de materiales para el alcance especificado en los respectivos certificados de acreditación: 18-LAB-042 y 18-LAC-034.

CRITERIOS:

Para la auditoría se establecen como términos de referencia:

- MC-GCL-01, MANUAL DE CALIDAD LABORATORIOS DE ENSAYO DE MATERIALES Y METROLOGÍA DIMENSIONAL.
- Norma ISO/IEC-17025:2017 (NTC- ISO/IEC-17025:2017): Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
- CEA-3.0-02 Criterios específicos de acreditación - Trazabilidad metrológica. Versión 06.
- CEA-3.0-04 Política para la participación en ensayos de aptitud en laboratorios. Versión 03.
- CEA-3.0-06 Criterios específicos para la estimación y declaración de la incertidumbre de medición en la calibración. Versión 03.
- RAC-3.0-01 Reglas del servicio de acreditación. Versión 08.
- RAC-3.0-03 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado. Versión 07.
- Procedimientos y disposiciones documentadas, relacionadas en los listados: FO-LM-02 Listado maestro de documentación externa; FO-LM-01 Listado maestro de información documentada; FO-LM-03 Listado maestro normativas

Técnicas y Procedimientos:

COPIA NO CONTROLADA

Calibración: Procedimientos para la calibración, Centro Español de Metrología CEM: DI 005, DI 008 y DI 010.
Ensayos: ASTM E8/E8M:2021; AWS D1.1/D1.1M:2020; ASME BPVC IX:2021; API 1104:2021; NTC 2289:2020; NTC 3353:2019; NTC 2:2018; ASTM E18-20 Dureza Rockwell C

EQUIPO AUDITOR: Líder Equipo Auditor: Leonardo Vence Ordoñez
Experto Técnico: Jesús Vargas Viloria (Ensayos); Ever Castellar Paternina (Calibración)

Responsable del Punto auditado: Natali Alfaro Parada

TIPO AUDITORIA: INTERNA ■ **EXTERNA** ☐

FECHA: diciembre 2, 5 y 6 de 2022 **SITIO:** Centro Nacional Colombo Alemán, Barranquilla **HORA:** Jornadas de 08:30 a.m. – 05:00 p.m.

Reunión de apertura: diciembre 5 de 2022 **HORA:** 08:30 a.m.

Reunión de cierre: diciembre 6 de 2022 **HORA:** 05:00 p.m.

EXCLUSIONES:
Referencia MC-GCL-01, MANUAL DE CALIDAD LABORATORIOS DE ENSAYO DE MATERIALES Y METROLOGÍA DIMENSIONAL, sección 3.2.

- Requisitos ISO/IEC 17025:2017:
- 6.3.5 Instalaciones y condiciones ambientales
- 7.3 Muestreo; 7.3.1 ; 7.3.2; 7.3.3
- 7.8.5 Información de muestreo-Requisitos específicos
- 8.1.2 Opción A

PROCESO Y/O ACTIVIDAD	REQUISITO POR AUDITAR/ REVISAR (Norma)	AUDITADOS/ RESPONSABLES CARGO Y NOMBRE	AUDITOR	FECHA	HORA	Lugar/Regional/Centro zonal
ETAPA 1: Revisión documental	Todos		LVO	Dic-02-22	08:00 – 05:00	Sitio del Auditor
Dirección	Sección 4, 5		LVO	Dic-05-22	09:00	SENA CNCA

COPIA NO CONTROLADA

Soporte	Sección 6.2		LVO		10:00	
Soporte	Sección 6.6		LVO		11:00	
------	Receso	-------	----		12:00	
Operación:	Sección 7.1		LVO		01:30	
Operación:	Sección 7.9 y 7.10		LVO		02:30	
Gestión:	Sección 8 y reglamentos ONAC: RAC-3.0-01 y RAC-3.0-02		LVO		03:30	
Operación	TESTIFICACION DE ENSAYOS: Secciones: 6.3 a 6.5; 7.2 a 7.8 Criterios específicos: CEA-3.0-02; CEA-3.0-04		JVV	Dic-06-22	08:00 a 05:00	SENA CNCA
Operación	TESTIFICACION DE CALIBRACIONES: Secciones: 6.3 a 6.5; 7.2 a 7.8 Criterios específicos: CEA-3.0-02; CEA-3.0-04; CEA-3.0-06		DHZ		08:00 a 05:00	SENA CNCA

COPIA NO CONTROLADA

OBSERVACIONES:

Toda la información obtenida durante la auditoria será de manejo confiable, de acuerdo a lo estipulado.

Elaborado:_____Revisado:_____ Aprobado:_____

COPIA NO CONTR