|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** |  | **SEDE** |  |

Indicar la siguiente información como está registrada o se registrará ante el ente de acreditación, certificación habilitación o registro:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Laboratorio** |  | **Código laboratorio** |  |
| **Facultad/Instituto** |  | **Departamento/Escuela** |  |
| **Edificio** |  | **No. Salón/lab.** |  |
| **Extensión** |  | **Correo electrónico** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Norma(s) a auditar** |  | | |
| **Objetivo de la auditoria** |  | | |
| **Alcance de la auditoria** (según corresponda registre el alcance de la auditoria, si el laboratorio cuenta con un sistema integrado en donde se encuentre la norma ISO/IEC 17025 o Registro ICA debe diligenciar los dos tipos de alcance) | | | |
| **Fechas propuestas para la Auditoria Interna:** | | | |
| **Para laboratorios de ensayo o calibración (2)** | | | |
| Sustancia, material o Elemento ensayar/calibrar | Ensayo | Método ensayo/calibración | Rango medición |
|  |  |  |  |

1. Este alcance se especifica según lo requerido por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC):

* SUSTANCIA, MATERIAL, ELEMENTO A ENSAYAR O CALIBRAR: Indicar según corresponda categoría o especie, la sustancia, material, elemento que se ensaya o instrumento que se calibra.
* ENSAYO/CALIBRACIÓN: Indicar la denominación del ensayo en términos de característica o parámetros a determinar.
* MÉTODO DE ENSAYO O CALIBRACIÓN: Indicar el método aplicado en el ensayo (gravimétrico, electrométrico, titulométrico, cromatográfico, etc.) o calibración realizada.
* RANGO DE MEDICIÓN: Para ensayos según corresponda: Indicar el intervalo comprendido entre el límite de cuantificación y el valor máximo medido en las actividades de verificación (métodos normalizados) o en la validación (métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio, métodos normalizados empleados fuera del alcance previsto, modificaciones de los métodos normalizados o métodos especificados por el fabricante del equipo usado para realizar el ensayo).

Para calibraciones según corresponda: Para cada magnitud se deben indicar el (los) intervalo(s) que cubre la actividad de calibración o los puntos fijos asociados. Delimitar el(los) intervalo(s) cubierto(s) empleando las unidades del Sistema Internacional.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Para servicios prestados en laboratorio(3)** | | | |
| **Servicio prestado** |  | **Actividades** |  |
| **Procesos que conforman el sistema de gestión** |  | | |

1. Aplica para los laboratorios que cuentan con sistemas de gestión diferentes a la norma ISO 17025 y Registro ante el ICA:

* SERVICIO PRESTADO: Indicar la denominación general de los servicios prestados por el laboratorio que se auditaran.
* ACTIVIDADES: Por cada servicio describir brevemente en que consiste el servicio, si es el caso indicar la referencia de la norma técnica o legal bajo la cual se realiza la actividad.
* PROCESOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE GESTIÓN: Indicar todos los procesos del sistema de gestión del laboratorio (obligatorio para auditar la norma ISO 9001), si el alcance involucra solo un proceso hacer la aclaración en este punto.

|  |  |
| --- | --- |
| **Personal del laboratorio** (listar a todo el personal que hace parte de los ensayos, calibraciones o servicios que serán auditados o procesos que conforman el sistema de gestión involucrados con el alcance de la auditoria) | |
| Nombre | Cargo (4) |
|  |  |

1. Incluir estudiantes y personal contratado si están involucrados dentro del desarrollo del alcance de auditoria.

|  |  |
| --- | --- |
| **Observaciones adicionales:** |  |

**PARA SER DILIGENCIADO POR LA DIRECCIÓN DE LABORATORIOS SEDE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo de auditoria** |  |
| **Código auditoria** |  |
| **Observaciones** |  |