1. Planificación de la auditoría:

|  |  |
| --- | --- |
| Tipo de auditoría: | Interna \_\_\_\_\_\_\_\_ Externa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Frecuencia: |  |
| Ciclo de auditoría\*: |  |
| Mes propuesto para desarrollo auditoría: |  |

Nota: en este punto indicar si se trata de auditoría de seguimiento o renovación dentro del ciclo de acreditación vigente con el organismo de acreditación IDEAM. Diligenciar aunque sea interna o externa

1. Generalidades de la auditoría:

|  |  |
| --- | --- |
| Título de la auditoría |  |
| Objetivos de la auditoría |  |
| Alcance de la auditoría |  |
| Criterios de la auditoría |  |

1. Equipo auditor:

|  |  |
| --- | --- |
| Auditor líder |  |
| Auditor acompañante u observador |  |
| Experto técnico 1 |  |
| Experto técnico 2 |  |

1. Técnicas de auditoría

|  |  |
| --- | --- |
| Entrevista |  |
| Evaluación documental |  |
| Testificación |  |
| Evaluación de Registros |  |

Nota: marque con X las técnicas utilizadas

1. Métodos a auditar:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matriz | Ensayo | Método de referencia |
| Agua | Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) | Sonda Óptica (SM 4500-O H), Incubación 5 días (SM 5210 B) |
| Demanda Química de Oxígeno (DQO) | Reflujo cerrado - Titulométrico (SM 5220 C) |
| Sólidos Suspendidos Totales (SST) | Secado a 103 -105 C (SM 2540 D) |
| Conductividad | Electrometría (SM 2510 B) |
| Alcalinidad Total | Volumetría (SM 2320B |
| Toma de muestra simple o puntual | Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021 IDEAM |
| pH | Electrometría (SM 4500 H+B) |
| Temperatura | Termometría (SM 2550 B) |
| Conductividad Eléctrica | Electrometría (SM 2510 B) |
| Oxígeno Disuelto | Fotometría (SM 4500-O H) |
| Sólidos Sedimentables | Volumetría (SM 2540 F) |
| Caudal | Volumetría (Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021 IDEAM) |
| Toma de muestra compuesta | Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021 IDEAM |
| pH | Electrometría (SM 4500 H+B) |
| Temperatura | Termometría (SM 2550 B) |
| Conductividad Eléctrica | Electrometría (SM 2510 B) |
| Oxígeno Disuelto | Fotometría (SM 4500-O H) |
| Sólidos Sedimentables | Volumetría (SM 2540 F) |
| Caudal | Volumetría (Protocolo de monitoreo y seguimiento del agua 2021 IDEAM) |
| Aire | Material Particulado  Muestreo de material particulado como PM10 | EPAe- CFR Titulo 40, Parte 50, apéndice J: PM10 |
| Material Particulado  Análisis en laboratorio de material particulado como PM10 | EPAe- CFR Titulo 40, Parte 50, apéndice J: PM10 |
| Muestreo y medición de emisión de ruido | Anexo 3 resolución 627 de 2006 MAVDT (MADS) |
| Muestreo y medición de ruido ambiental | Anexo 3 resolución 627 de 2006 MAVDT (MADS) |

Si es necesario incluir otro ensayo diferente a los mencionados, favor indicarlo a continuación incluyendo el método de referencia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Matriz | Ensayo | Método de referencia |
|  |  |  |
|  |  |

1. Procesos a auditar:

|  |  |
| --- | --- |
| Proceso | Responsable |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Resultados de auditorías anteriores

A continuación se citan los resultados de la auditoría anterior para facilitar la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas

|  |  |
| --- | --- |
| Numeral | Hallazgo |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Si ha ocurrido un cambio que afecte el laboratorio y que deba considerarse en la auditoría, por favor menciónelo

Reservado\_Para\_Firma\_Mecánica

Fecha de elaboración: cfecha

Diligenciado por: usutrans