1. **DATOS DE LA EVALUACION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Evaluación: | Acreditación Inicial/Seguimiento/Extensión/Renovación de la acreditación/Verificación de acciones correctivas |  |
| Fecha de evaluación:  Lugar de evaluación: | dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa |  |
| Vigencia de la Acreditación | dd/mm/aaaa - dd/mm/aaaa |  |
| Equipo Evaluador del IDEAM: |  |  |
| * Evaluador líder | Xyz |  |
| * Evaluador asistente | Xyz |  |

1. **DATOS DEL ORGANISMO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD - OEC**

|  |  |
| --- | --- |
| Razón social del OEC | Xyz |
| NIT | Xyz |
| Número de Expediente | Xyz |
| Dirección(es) donde se llevó a cabo la auditoría  Indique las direcciones donde se llevó a cabo la auditoría | Xyz |
| Ciudad / Departamento | Xyz |
| Teléfono | Xyz |
| Correo electrónico | Xyz |
| Representante Legal | Xyz |
| Responsable del Laboratorio  (POR FAVOR ELIMINE ESTE COMENTARIO Ingadar al OEC si estos mismos datos son los que deben aparecer en el listado de laboratorios) | Xyz |

1. **ANTECEDENTES**

(POR FAVOR ELIMINE ESTE COMENTARIO: Colocar todos los antecedentes correspondientes a este trámite, incluyendo la realización de la auditoria y adicional, colocar en el caso que aplique el radicado de las variables retiradas en auditoria. Por ejemplo:)

Que bajo radicado No. XXXXX, el OEC xxxxxxx solicitó el retiro de xxxxxxxx variables del alcance de auditoría de xxxxxxxxx, que se llevó a cabo en los días dd-dd de mm de aaaa tal como se advierte en el expediente No. XXXXX.

1. **CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Norma NTC-ISO/IEC 17025: Versión 2017

- Resolución del IDEAM No. 0268 de 2015

- Documentos del sistema de gestión.

1. **OBJETIVO**

Realizar evaluación con fines de Acreditación inicial/Seguimiento a la acreditación/Extensión del Alcance/Renovación de la acreditación/Verificación de acciones correctivas, para establecer la idoneidad del laboratorio, para la realización de ensayos y/o toma de muestras en la(s) matriz (ces) agua(superficial, subterránea, residual)/aire/suelo/lodo/sedimento/residuos peligrosos/agua marina/biota/ruido/PCB´s aceite de transformador/PCB´s superficies sólidas/sedimento marino/biosólido, conforme a los criterios establecidos para optar a la acreditación que confiere el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM.

Evaluar el grado de cumplimiento tanto de los requisitos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025 vigente, como del sistema de gestión del laboratorio y establecer su competencia para realizar los ensayos / muestreos definidos en el alcance de la auditoria.

1. **ALCANCE**

Durante la visita se evaluaron las siguientes variables, las cuales serán tenidas en cuenta para la toma de decisión de acreditación

(POR FAVOR ELIMINE ESTE COMENTARIO: Especificar por separado las variables por Renovación, Seguimiento, Extensión, por cada matriz, según sea el caso)

**VARIABLES DE XXXXXXXXXX**

**MATRIZ XXXXXXXX:**

1. **Nombre de la Variable:** Nombre del Método, Código de referencia, versión evaluada. (Ejemplo: **Sólidos Suspendidos Totales:** Gravimétrico – Secado a 103 – 105°C, SM 2540 D V23)
2. **Nombre de la Variable:** Técnica del método, Código de referencia, versión evaluada.

(Ejemplo: **Sólidos suspendidos totales:** Gravimetría – Secado a 103 – 105°C, SM 2540 D V23)

(Ejemplo: **Aceites y grasas: Gravimetría, SM 5520 D)**

Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - WEF, 23nd edition 2017 (por separado cada grupo), salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

**(matriz aire y otras, sin matriz agua):** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos de América U.S. EPA (Environmental Protection Agency),* salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

**(matriz agua solamente o con otras matrices que no sean aire):** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - WEF, 23rd edition 2017*, salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

**(matriz agua con matriz aire y otras):** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - WEF, 23rd edition 2017*, y el *Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos de América U.S. EPA (Environmental Protection Agency),* salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

**(Para matriz biota únicamente o para otras matrices con solo métodos propios u otras referencias diferentes a la APHA y la EPA)** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia la que se especifique en cada uno de ellos.

**VARIABLES DE XXXXXXXXXX**

**MATRIZ XXXXXXXX:**

1. **Nombre de la Variable:** Nombre del Método, Código de referencia, versión evaluada. (Ejemplo: **Sólidos Suspendidos Totales:** Gravimétrico – Secado a 103 – 105°C, SM 2540 D V23)

Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - WEF, 23nd edition 2017 (por separado cada grupo), salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

(matriz aire y otras, sin matriz agua)**:** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos de América U.S. EPA (Environmental Protection Agency),* salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

(matriz agua solamente o con otras matrices que no sean aire)**:** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - WEF, 23rd edition 2017*, salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

(matriz agua con matriz aire y otras)**:** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - WEF, 23rd edition 2017*, y el *Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos de América U.S. EPA (Environmental Protection Agency),* salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

(Para matriz biota únicamente o para otras matrices con solo métodos propios u otras referencias diferentes a la APHA y la EPA) Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia la que se especifique en cada uno de ellos.

**NOTA: DURANTE LA EVALUACIÓN SE RETIRARON DEL ALCANCE LAS SIGUIENTES VARIABLES (Radicado No. XXXXXXX).**

**VARIABLES DE XXXXXX**

**Matriz XXXXXXXXX**

1. **Nombre de la Variable:** Nombre del Método, Código de referencia, versión evaluada (Ejemplo: **Sólidos Suspendidos Totales:** Gravimétrico – Secado a 103 – 105°C, SM 2540 D V23)

**NOTA: DURANTE LA EVALUACIÓN SE INCLUYERON EN EL ALCANCE LAS SIGUIENTES VARIABLES (Radicado No. XXXXXXX).**

**VARIABLES DE XXXXXX**

**MATRIZ XXXXXXXXX**

1. **Nombre de la Variable:** Nombre del Método, Código de referencia, versión evaluada (Ejemplo: **Sólidos Suspendidos Totales:** Gravimétrico – Secado a 103 – 105°C, SM 2540 D V23)

Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA – WEF, 23nd edition 2017 **(por separado cada grupo)**, salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

**(matriz aire y otras, sin matriz agua):** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos de América U.S. EPA (Environmental Protection Agency),* salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

**(matriz agua solamente o con otras matrices que no sean aire):** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - WEF, 23rd edition 2017*, salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

**(matriz agua con matriz aire y otras):** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia el *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA – AWWA - WEF, 23rd edition 2017*, y el *Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos de América U.S. EPA (Environmental Protection Agency),* salvo en los casos en que se especifique directamente otra referencia bibliográfica.

**(Para matriz biota únicamente o para otras matrices con solo métodos propios u otras referencias diferentes a la APHA y la EPA)** Los métodos relacionados anteriormente tienen como referencia la que se especifique en cada uno de ellos.

1. **HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN**

Los hallazgos encontrados durante la evaluación fueron informados en las respectivas entrevistas al personal evaluado durante el desarrollo de la misma y además se presentaron a todo el personal asistente a la reunión de cierre efectuada el **(dd)** de **(mm)** de **(aaaa).**

Como resultado de la evaluación que tuvo como metodología la realización de entrevistas, la revisión de evidencias objetivas, documentos, etc., se presentan los siguientes hallazgos:

* 1. **FORTALEZAS**

**Tabla 1. Fortalezas**

|  |  |
| --- | --- |
| N° | Fortaleza |
| 1 |  |
| 2 |  |

* 1. **DEBILIDADES**

Como resultado de la visita se identificaron *letras (Número)* No Conformidades y *letras (número)* observaciones, tal como se relaciona a continuación:

**Tabla 2. No conformidades**

| N° | No Conformidad | **Requisito que se incumple (Norma NTC-ISO/IEC 17025 y/o Documento de referencia)** |
| --- | --- | --- |
|  | Redacción de la No conformidad.(De acuerdo con el numeral o el requisito) Evidencia: (Unificada por numeral y/o requisito) |  |
|  |  |  |

**Tabla 3. Observaciones**

| N° | Observación | **Requisito que se afecta (Norma NTC-ISO/IEC 17025 y/o Documento de referencia)** |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

Por otra parte, los evaluadores queremos agradecer a todo el personal del*OEC XXXXXXX*., por la confianza y colaboración en la realización de esta evaluación.

Cabe destacar que el contenido de este informe es confidencial y no debe divulgarse a terceras partes sin previo consentimiento de las dos entidades involucradas.

1. **OPINION GENERAL DE LA EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL OEC**

Se debe tener en cuenta que el otorgamiento de la acreditación estará sujeto a la obtención de resultados satisfactorios en las pruebas de evaluación de desempeño y al cierre de las no conformidades identificadas durante la evaluación.

**(Para entrega de evidencias Resolución 268)**

El cierre de No Conformidades se debe llevar a cabo dentro de los sesenta (60) hábiles, los cuales empezarán a contar a partir del día hábil siguiente de la fecha de recibo de la evaluación del Plan de Acción; por consiguiente, una vez implementadas la totalidad de las acciones correctivas, les solicitamos comedidamente enviar al IDEAM en medio físico (USB, CD, DVD o Disco Duro) a la Calle 25D No. 96B - 70, primer piso, Bogotá, D.C., o al correo electrónico [acreditacion@ideam.gov.co](mailto:acreditacion@ideam.gov.co), los siguientes documentos:

* Las evidencias del cierre de las no conformidades y,
* Los resultados de las pruebas de evaluación de desempeño / ensayos de aptitud, conforme con lo establecido en el Artículo 24 de la Resolución 268 de 2015.

**(Para visita de Verificación de Acciones correctivas, para Res 268)**

De acuerdo con el Artículo 25 de la Resolución 0268 de 2015, es necesaria una visita de evaluación para verificar la implementación de las acciones correctivas a fin de dar cierre a las no conformidades del presente informe, dicha visita de evaluación se debe llevar a cabo dentro de los términos establecidos en el Artículo 24 de la mencionada Resolución. Los resultados de las pruebas de evaluación de desempeño / ensayos de aptitud se habrán de radicar o enviar al correo electrónico [acreditacion@ideam.gov.co](mailto:acreditacion@ideam.gov.co), antes de finalizar la visita de verificación de acciones correctivas.

Por otra parte, se informa que las observaciones que quedaron registradas en el presente informe de evaluación serán revisadas durante la próxima visita de evaluación que reciba El OEC **XXXXXXXXXXXX**., por parte del IDEAM.

1. **FIRMA**

Grupo de Acreditación \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ciudad y fecha Bogotá, D.C., dd/mm/aaaa

**------FIN DEL INFORME DE EVALUACIÓN-------**

**HISTORIAL DE CAMBIOS (Esta parte no debe diligenciarse. Hace parte permanente del formato)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSION | FECHA | DESCRIPCION |
| 01 | 24/05/2016 | Creación del documento |
| 02 | 21/11/2018 | Actualización código y ajuste de contenidos |
| 03 | 14/12/2021 | Se elimina la palabra in situ del nombre del formato para que aplique tanto a evaluaciones in situ como remotas. Igualmente, se eliminó esta misma palabra en el texto del documento.  Se elimina el texto asociado al recibo del informe por parte del OEC y se incluye el envío de las pruebas de desempeño junto con las evidencias. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ**:**  **Diana F. Fandiño H.**  Prof. Universitario  Grupo de Acreditación | REVISÓ**:**  **Diana F. Fandiño H. / Ana María Perdomo C. / Nydia Torres Reyes.**  Grupo de Acreditación | APROBÓ**:**  **Leonardo Pineda Pardo**  Coordinador Grupo de Acreditación |