**INFORME DE EVALUACIÓN DE PLAN DE ACCIONES PRESENTADO POR NOMBRE DE LABORATORIO AMBIENTAL U ORGANIZACIÓN OEC.**

Auditoría correspondiente a aaaa, realizada entre los días (fechas).

Tipo de Auditoria: Autorización inicial, seguimiento y extensión a la Autorización

Razón social (Organización /

dependencia de la Organización / Laboratorio): Xyz.

Dirección: Xyz

Xyz

Ciudad / Departamento: Xyz.

Teléfono / Fax: (#) #######

Representante Legal: Xyz

Correo electrónico: Xyz

Contacto: Xyz

Equipo Evaluador:

Evaluador Líder: Xyz

Evaluador(es) Asistente(s): Xyz

1. **OBJETIVO**

Evaluar el plan de acciones correctivas remitido por (Organización / dependencia de la Organización / Laboratorio), con el fin de establecer las acciones correctivas y las evidencias objetivas necesarias para lograr el cierre de las No conformidades evidenciadas en la evaluación in situ, realizada del (indicar la fecha).

1. **EVALUACIÓN**

Respecto al plan de acciones correctivas remitido por (Organización / dependencia de la Organización / Laboratorio), mediante comunicación radicada con N° Xyz de dd de mmm de aaaa, se hacen las siguientes observaciones, tomando en cuenta la misma numeración de no conformidades establecida en el informe final de auditoría.

1. **NO CONFORMIDAD 1**

**Planteamiento:**

## Redacción de la No conformidad. (De acuerdo con el numeral o el requisito)

Evidencia: (Unificada por numeral y/o requisito)



**Plan de trabajo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Corrección (es) a Realizar | Evidencias propuestas o solicitadas y comentarios |
| - | Indicar las acciones correctivas y/o descripción indiadas por el laboratorio ambiental. | La organización propone presentar la siguiente evidencia:  1. Xyz (indicar las evidencias propuestas por el laboratorio ambienal.  2. Xyz.  Observaciones:  Indicar las aclaraciones u observaciones a las evidencias propuestas por la organización y evidencias adicionales requeridas por el equipo evaluador.  Dicha evidencia será evaluada por el grupo auditor con el fin de verificar el cumplimiento del requisito (ítem de las normas técnicas de referencia, protocolo, etc). |

1. **NO CONFORMIDAD 2**

**Planteamiento:**

## Redacción de la No conformidad. (De acuerdo con el numeral o el requisito)

Evidencia: (Unificada por numeral y/o requisito)



**Plan de trabajo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Corrección (es) a Realizar | Evidencias propuestas o solicitadas y comentarios |
| - | Indicar las acciones correctivas y/o descripción indiadas por el laboratorio ambiental. | La organización propone presentar la siguiente evidencia:  1. Xyz (indicar las evidencias propuestas por el laboratorio ambienal .  2. Xyz.  Observaciones:  Indicar las aclaraciones u observaciones a las evidencias propuestas por la organización y evidencias adicionales requeridas por el equipo evaluador.  Dicha evidencia será evaluada por el grupo auditor con el fin de verificar el cumplimiento del requisito (ítem de las normas técnicas de referencia, protocolo, etc). |

**NOTA**: Con el fin de identificar los cambios o actualizaciones en diferentes documentos ya existentes (procedimientos, registros, instructivos, etc), propuestos por (indicar el nombre de la organización o laboratorio ambiental), para atender las no conformidades y evidenciar las acciones correctivas o correcciones, comedidamente se solicita que los cambios en documentos enviados como evidencia, sean resaltados de alguna manera (por ejemplo, subrayado, resaltado, comentario, u otra). Lo anterior permitirá al equipo evaluador, localizar de manera efectiva los cambios en los documentos realizado por (indicar el nombre de la organización o laboratorio ambiental).

Nos permitimos recordar que conforme a lo descrito en el Artículo Décimo Segundo de la Resolución No. 2509 del 2010 (o la que le modifique o sustituya), el Laboratorio Ambiental de la sociedad (indicar el nombre de la organización o laboratorio ambiental), deberá presentar al Grupo de Acreditación del IDEAM, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes al recibo de este informe, la totalidad de las evidencias que demuestran la implementación de las acciones correctivas propuestas para el cierre de las no conformidades.

|  |  |
| --- | --- |
| Firma IDEAM | Bogotá, D.C.,  dd de mmm de aaaa |

Elaboró:

Revisó:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN |
| 001 | 24/05/2016 | Adopción del documento en el sistema de gestión |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ELABORÓ**:**  **Luis Alfonso Cadena.**  Evaluador  Grupo de Acreditación | REVISÓ**:**  **Andrés Altamar.**  Evaluador  Grupo de Acreditación | APROBÓ**:**  **Néstor A. Gómez G.**  Coordinador Grupo de Acreditación |