

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

Informe de Auditoría N° 03/19

Sistema Normalizado de Gestión



Secretaría
de Agroindustria



Ministerio de Producción y Trabajo
Presidencia de la Nación

INFORME DE AUDITORÍA N° 03/2019¹
Sistema Normalizado de Gestión

Índice

1. Objeto de la Auditoría.....	2
2. Alcance.....	2
3. Tarea realizada.....	2
4. Marco de referencia.....	2

¹ Auditores intervinientes: 

INFORME DE AUDITORIA Nº 03/2019 **Sistema Normalizado de Gestión**

1. Objeto de la Auditoría

Informar, de acuerdo a lo establecido por los “*Lineamientos Estratégicos para la Planificación 2019*” para las UAI y en cumplimiento del “*IT N° 10 Sistemas Normalizados de Gestión – SIN*” el estado de los sistemas Normalizado de Gestión en el Organismo.

2. Alcance

Verificar el estado de los procesos adheridos a los sistemas de Normalización en el Organismo de acuerdo al instructivo de trabajo.

3. Tarea realizada

La tarea efectuada se circunscribió en relevar los procesos que se encuentran certificados bajo normas de adhesión voluntaria, comparándolos con lo establecido por los lineamientos SIGEN remitidos oportunamente.

4. Marco de referencia

4.1. Análisis de la Auditoría

De acuerdo al “*IT N° 10 Sistemas Normalizados de Gestión – SIN*” comunicado por la Sindicatura mediante “NO-2019-19112446-APN-GCSP#SIGEN”. Por tal motivo se informa:

1. Procesos con implementación/certificación de Norma de adhesión voluntaria

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria cuenta con procesos normalizados conforme a las siguientes normas ISO / IEC 17025:2005 (Laboratorios de ensayo y calibración) e ISO 9001:2015 (Sistemas de gestión de la calidad). Existe un total de 14 procesos normalizados de los cuales solo 8 se encuentran vigentes, los restantes en proceso de renovación o cancelados en el último periodo.

2. Procesos con certificación de norma de adhesión voluntaria en desarrollo.

El Organismo, para reducir costos y centralizar la gestión, se encuentra en vías de desarrollo de una acreditación multisitio, que incluiría a todos los laboratorios que tienen vigente su acreditación y a los que la perdieron, como ser Laboratorio de Sanidad Vegetal del (INTA Bella Vista), Laboratorio de Fibras Textiles (INTA Bariloche), entre otros.

Adicionalmente se remite una planilla (Anexo 1) con el estado actual de los procesos certificados.

3. Seguimiento y medición de los procesos

El Organismo para la gestión, seguimiento y medición de los procesos cuenta con la Gerencia de Procesos y Calidad, que opera en red con los referentes de las Unidades y Laboratorios, y trabaja coordinadamente con las organizaciones del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación: el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y el Organismo Argentino de Acreditación (OAA).

Adicionalmente, la Gerencia de Procesos y Calidad posee tableros de comando para su proceso *“INTA - Gerencia de Procesos y Calidad - Proceso: Informatización de Procesos”*.

CABA, 29 de marzo de 2019.

Anexo 1: Relevamiento general del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión (2019)

ENTIDAD:		INTA			
DENOMINACIÓN DEL PROCESO	NORMA INTERNACIONAL APLICABLE	CERTIFICADO (SI - NO)	FECHA PRIMERA CERTIFICACIÓN	VTO. CERTIFICACIÓN VIGENTE	REF.
INTA - Gerencia de Procesos y Calidad - Proceso: Actividades de capacitación presenciales y a distancia, organizadas o coorganizadas por las Gerencia de Procesos y Calidad	ISO 9001:2015	SI	diciembre de 2012	15/09/2018	Certificación Gerencia de Procesos y Calidad
INTA - Gerencia de Procesos y Calidad - Proceso: Informatización de Procesos	ISO 9001:2015	NO	Auditoria de certificación Mayo 2018	VIGENTE	proceso
INTA - LEAPMI - Laboratorio de Ensayos de Aptitud, Patrones y Metrología Descripción: Calibración de balanzas electrónicas, material volumétrico de vidrio (pipetas, matraces y buretas), micropipetas automáticas, termómetros digitales y conjuntos sensor-indicador de temperatura, termómetros de líquido en vidrio de inmersión total.	ISO / IEC 17025:2005	SI (ACREDITADO)	24/05/2016	VIGENTE	041 LC 21-05-2018.pdf
Centro de Estudios de Fitofarmacia – EEA Mendoza – INTA- descripción: Determinación de nemátodos en tierras, raíces, plantines de frutillas, barbechos, zanahorias, ajo y cebolla. Residuos de plaguicidas en frutas y hortalizas no grasas, vinos, mosto, pulpas, jugo y agua. Determinación de plagas cuarentenarias en bananos. A partir del 12-07-2017 se suspenden los ensayos “residuos de plaguicidas Endosulfan (α y β) y pp'DDE”, desde el 01-11-2017 se suspenden los ensayos de los plaguicidas	ISO / IEC 17025:2005	SI (ACREDITADO)	28/04/2014	VIGENTE	087 LE 26-12-2018 ().pdf
INTA - CIA - INSTITUTO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS - Descripción: Renuncia a la acreditación el 16-08-2017	ISO / IEC 17025:2005	NO	02/10/2014	CANCELADO	207 LE CANCELADO.pdf

LABORATORIO DE FIBRAS TEXTILES INTA BARILOCHE - Descripción: La entidad se encuentra cancelada desde el 16-11-2017.	ISO / IEC 17025:2005	NO	26/04/2012	CANCELADO el 16-11-2017	054 LE cancelado 16-11-17.pdf
LABORATORIO DE ACEITES Y GRASAS, INTA EEA CATAMARCA Descripción: Determinación de la acidez, índice de peróxido y composición de ácidos grasos en aceite de oliva.	ISO / IEC 17025:2005	SI (ACREDITADO)	30/12/2014	VIGENTE	216 LE 16-08- 2018.pdf
INTA – ESTACIÓN EXPERIMENTAL MERCEDES - CENTRO REGIONAL CORRIE- Descripción: Cancelado a partir del 17-11-2016. Detección de anticuerpos contra brucella abortus en suero bovino.	ISO / IEC 17025:2005	NO	08/07/2014	CANCELADO	159 LE CANCELADO.pdf
LABORATORIO DE LANAS RAWSON - CONVENIO INTA - GOB. DEL CHUBUT - Descripción: Determinación de rendimientos, finura, acondicionamiento, contenido de materia vegetal, residuo graso, diámetro, longitud y color en lana sucia, lavada y peinada (tops).	ISO / IEC 17025:2005	SI (ACREDITADO)	30/12/2014	SUSPENDIDO el 16-08-2018, en proceso de renovación	038 LE Suspendido.pdf
INTA - CIA - IIR - Terramecánica e Implantación de Cultivos - Descripción: Uniformidad de descarga transversal en sembradora de grano fino.	ISO / IEC 17025:2005	SI (ACREDITADO)	23/10/2014	SUSPENDIDO el 22-11-2018	213 LE SUSPENDIDO 2018.pdf
INTA - LABORATORIO DE PATOBIOLOGIA- Descripción: Método de Diagnóstico de Leptospirosis por técnica de Serovar específica. Test de Microaglutinación (MAT) en sueros bovinos, caprinos, ovinos, equinos y porcinos.	ISO / IEC 17025:2005	SI (ACREDITADO)	27/08/2013	VIGENTE	142 LE 13-12- 2018.pdf
INTA BELLA VISTA - LABORATORIO DE SANIDAD VEGETAL - Descripción: Ensayo de diagnóstico de Xanthomonas axonopodis y determinación de resistencia al cobre en cítricos y rutaceas.	ISO / IEC 17025:2005	SI (ACREDITADO)	26/03/2013	SUSPENDIDO el 16-08-2018	138 LE Suspendido.pdf
Instituto de Biotecnología CICVyA INTA - Descripción: Secuenciación de ADN y detección y cuantificación de OGM, secuencias de ADN y genes, por PCR, en semillas, granos y alimentos.	ISO / IEC 17025:2005	SI (ACREDITADO)	25/08/2014	VIGENTE	113 LE 27-11- 2018.pdf
INTA EEA RAFAELA LABORATORIOS DEL AREA DE PRODUCCION ANIMAL - Determinación de grasa, proteína y sólidos totales en leche fluida de vaca, de valor de peróxido en grasa láctea anhidra.	ISO / IEC 17025:2005	SI	25/04/2013	VIGENTE	195 LE 26-10- 2018.pdf