



CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

Código: D-4.2-02

Versión: 05

Revisó: Sub. Planeación y Ordenamiento Territorial

Aprobó: Director General

Fecha: 08 de Agosto de 2013

Fecha: 08 de Agosto de 2013

Resolución: 300-03-10-23-1363-2013

Páginas: 1 de 6

Objetivo:	Efectuar análisis y/o muestreo de aguas cumpliendo con los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO 17025, para satisfacer las necesidades del servicio de los Usuarios.
Líder del Proceso:	Profesional Universitario con funciones de dirección del Laboratorio de Análisis de Aguas de la Corporación.
Alcance del Proceso:	Va desde la planificación del servicio de análisis y/o muestreo de aguas hasta el mejoramiento del proceso, incluyendo la prestación, seguimiento y control del servicio.
Resultados del Proceso:	Análisis y/o muestreo de Aguas desarrollados cumpliendo los requerimientos establecidos por el IDEAM y los lineamientos de la norma NTC-ISO 17025.

Requisitos Aplicables de la NTCGP 1000 y NTC-ISO 9001

7.1 Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio.

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio.

7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto y/o Servicio.

7.2.3 Comunicación con el Cliente.

7.5.1 Control de la Producción y de la Prestación del Servicio.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad.

7.5.4 Propiedad del Cliente.

7.5.5 Preservación del Producto y/o Servicio.

7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición.

8.3 Control del Producto y/o Servicio No Conforme.

Requisitos Aplicables de la NTC-ISO/IEC 17025

4.1 Organización.

4.4 Revisión de Solicitudes, Ofertas y Contratos.

4.9 Control de Trabajos de Ensayo y/o Calibración No Conformes

5. Requisitos Técnicos.

5.1 Generalidades.

5.2 Personal.

5.3 Instalaciones y Condiciones Ambientales.

5.4 Método de Ensayo y Calibración y Validación de Métodos.

5.5 Equipos.

5.6 Trazabilidad de la Medición.

5.7 Muestreo.

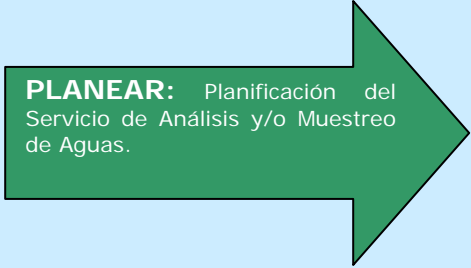
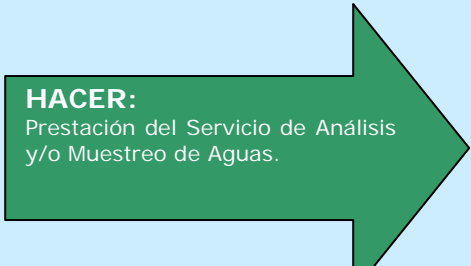
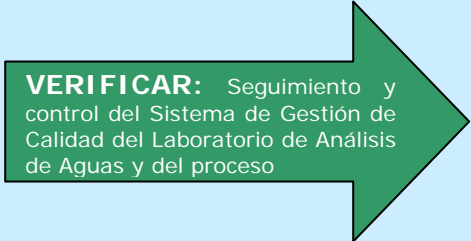
5.8 Manejo de Elementos de Ensayo y Calibración.

5.9 Aseguramiento de la Calidad de los Resultados de Ensayo y Calibración.

5.10 Reporte de Resultados.

Requisitos de Ley Aplicables (Ver ítem de “Normatividad” del menú principal del sitio web www.corpouraba.gov.co)**Riesgos del Proceso (Ver R-MJ-10: RIESGOS CORPORATIVOS POR PROCESO)****Compromisos del Proceso frente a los Valores Éticos (Ver R-MJ-02: COMPROMISOS FRENTE A LOS VALORES ÉTICOS POR PROCESO)**

Flujo del Proceso

Quien Suministra	Entradas	Etapas	Salidas	Quien Recibe
Ley 872 de 2003 y Decreto 4110 de 2004.	Sistema de Gestión Corporativo.	 <p>PLANEAR: Planificación del Servicio de Análisis y/o Muestreo de Aguas.</p>	Oferta de Servicio de Análisis y/o muestreo de Aguas.	Usuarios de Análisis de Aguas
CORPOURABA				
IDEAM	Requerimientos Establecidos para los Laboratorios de Análisis de Aguas.			
Norma NTC-ISO/IEC 17025	Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración.	 <p>HACER: Prestación del Servicio de Análisis y/o Muestreo de Aguas.</p>	Entrega de Resultados de Análisis y/o muestreos de Aguas.	Proyectos de CORPOURABA
Usuarios de Análisis de Aguas	Solicitud de Análisis y/o Muestreo de aguas.			Usuarios de Análisis de Aguas
Proyectos de CORPOURABA	<ul style="list-style-type: none"> •Encuestas de satisfacción diligenciadas. •Reconocimientos, sugerencias y/o reclamos. 	 <p>VERIFICAR: Seguimiento y control del Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas y del proceso</p>	Hallazgos.	Proyectos de CORPOURABA
Usuarios				<ul style="list-style-type: none"> •Programa de Intercalibración. •Auditorías bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025.
IDEAM	Proceso de Direccionamiento			

Instituto Nacional de Salud	Programa Intercalibración de PICCAP.			del Sistema de Gestión Corporativo
Entes de Control	Auditorías Entes de Control.			Proceso de Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo
Proceso Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo	Auditorías Internas y Actividades de Oficina de Control Interno			Entes de Control
Proceso Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo.	Establecimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y Planes de Mejoramiento		Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora y Planes de Mejoramiento Implementados	IDEAM
				Proceso de Direccionamiento del Sistema de Gestión Corporativo
				Proceso de Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo
				Entes de Control

Interacción de los Procesos del Sistema de Gestión Corporativo (Ver M-DI-01: MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO)

Requerimientos de Talento Humano, Físicos y de Ambiente de Trabajo

Talento Humano:	Profesional Universitario (Profesional en Química o en Ingeniería Química), Profesional Universitario (Profesional en Química, en Ingeniería Química o Bacteriología), Profesionales Universitarios – Planta Temporal (Profesionales en Química, en Ingeniería Química o Bacteriología) Operario Calificado y Contratistas necesarios.
Físicos e Informática:	Oficina, insumos, equipos de cómputo y dotación de la oficina administrativa del Laboratorio, equipos e instalaciones del Laboratorio dando cumplimiento a la norma NTC-ISO 17025.
Ambiente de Trabajo:	Temperatura Adecuada, Bajos Niveles de Ruido, Iluminación Suficiente y Buena Higiene y las adicionales requeridas bajo la norma NTC-ISO 17025.

Indicador (Ver R-DI-02: PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO)

Documentos y Formatos para Registros (Ver R-MJ-01: LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS)

Control de Cambios

Fecha	Resolución	Versión	Detalle
02/10/2008	03-10-17-001649	01	Aprobación inicial con código y nombre "D-4.2-02: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS" en el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Análisis de Aguas.

17/11/2009	300-03-10-23-1527	02	El contenido del documento con ajustes, se pasó a la estructura del Sistema de Gestión Corporativo de CORPOURABA con código y nombre "D-4.2-02: CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUAS", ya que el Laboratorio de Análisis de Aguas se incorporó como un proceso de apoyo a dicho sistema.
12/10/2010	300-03-10-23-1426	03	Se modifica el logo de La Corporación y se incluye el ítem control de cambios. En el ítem "Indicador" se cambió "ver R-MJ-16: FICHA DE INDICADORES" por "ver R-DI-02: PLAN OPERATIVO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CORPORATIVO".
25/06/2011	300-03-10-23-0686	04	Se incluyó dentro del objetivo de la caracterización, el "para que" del procedimiento.
08/08/2013	300-03-10-23-1363	05	Se realizan las siguientes acciones: Se elimina en el PHVA de las entradas del "Verificar", el programa de Control de Calidad de Aguas y Alimentos del Laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia y las pruebas de desempeño del "Laboratorio MOL LABS"; el primero porque el Laboratorio Departamental no continuó con el programa y el de MOL LABS por costos. Se actualiza el personal necesario en el ítem de talento humano.

Última línea-----última línea-----última línea