

		CARACTERIZACIÓN DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS			C14-01
Emisor: Laboratorio de Calidad de Aguas	Fecha de emisión: 01-agt-2020	Fecha Último cambio: 01-agt-20	L/C A	Página 1 de 1	

OBJETIVO DEL PROCESO: Suministrar resultados de calidad del agua cumpliendo con la Norma ISO/IEC 17025, que garanticen la confiabilidad, oportunidad, imparcialidad, independencia, generando credibilidad y satisfacción en los clientes tanto interno como externos.	MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Ver ficha técnica de indicador de gestión
ALCANCE DEL PROCESO: Este procedimiento aplica para todas las actividades desarrolladas en el Laboratorio de Control de Calidad de Aguas, desde el ingreso de la muestra hasta la emisión del informe de resultados.	



PARTE DEL CICLO PHVA	PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTE
P	Entes de Control y Vigilancia.	Legislación y Normatividad	Suministrar resultados de calidad de agua cumpliendo con la normatividad y los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17025.	Resultados de laboratorio	Entes de control y vigilancia
				Resultados de laboratorio	Sistema Acueducto
H	Cliente interno: Planta de Tratamiento de Agua Potable, Distribución, Clientes externos.	Muestras de Agua	<ul style="list-style-type: none"> * Revisión de solicitudes, ofertas y contratos. * Manipulación de ítems de ensayo desde su preparación, realización del ensayo y liberación. * Registros técnicos y control de datos * Aseguramiento de la validez de los resultados. * Selección, verificación y validación de métodos. * Evaluación de la incertidumbre de la medición. * Generación de informes de resultados. * Trabajo de ensayo no conforme. 	Informes de Resultados. Consolidado y reportes de IRCA'S	Subgerencia Técnico Operativa, Planta de Tratamiento de Agua Potable Empresas Publicas Municipales de Sibaté, Clientes Externos
H	Laboratorio de Aguas y Equipos de Medición.	Equipamiento	Mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio. Mantenimientos Preventivos y/o Correctivos sobre el sistema.	Hojas de vida, Certificados de mantenimiento y clibración de equipos	Laboratorio
V	Laboratorio de aguas, Control Interno	Resultados y Monitoreos	Realizar control y seguimiento a los resultados obtenidos en el laboratorio y tomar las acciones correctivas o de mejora a que haya lugar	Resultados de laboratorio. Informes de gestión. Administración del riesgo.	Laboratorio Control Interno. Planeación Estrategica
A	Mapa de Riesgos	Riesgos	Control de Riesgos	Informes a entes de control	SUI
				Informes de calidad . Infomes de Verificación y validación de Métodos. Gestión Metrológica	Laboratorio
RESPONSABLES		RECURSOS	PROCESOS CON LOS QUE	INFORMACIÓN DOCUMENTADA	
PROFESIONAL UNIVERSOTARIO		Humanos: Profesional Universitario, Operadores de la PTAP, Gerencia, proveedores externos del servicio de mantenimiento y Verificación y/o calibración. Información: Legislación, normatividad, Métodos de referencia (Standard Methods), Documentación del SGC, Registros Técnicos. Tecnológicos: Hardware, Software, Instrumentos de medición, Patrones de Medición, Materiales de referencia, reactivos, consumibles y equipos auxiliares. Infraestructura: Laboratorio Físicoquímico de Aguas, Laboratorio Microbiológico de Aguas.	Todos los procesos	Matriz legal, Mapa de Riesgos y Programa de Administración del Riesgo. Manual de Calidad del Laboratorio de Control de Calidad de Aguas. Procedimiento Imparcialidad y confidencialidad, Procedimiento Prestación del Servicio, Procedimiento productos y servicios suministrados externamente, Procedimiento de Personal, Procedimiento de Gestión y Trazabilidad metrológica, Procedimiento de Aseguramiento de la Validez de los Resultados, Procedimiento de Evaluación de la Incertidumbre de la Medición, Procedimiento de Trabajo de Ensayo No Conforme, Procedimiento de Control de datos y gestión de la información, Procedimiento de Revisión por la Dirección, Procedimiento de Acciones correctivas y Mejora, Procedimiento Seguridad y Salud en el Trabajo P08-05, Procedimiento de Peligros y Riesgos Laborales P08-06. Registros asociados	
REQUISITOS SGC	REQUISITOS ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018				
NTC 17025, ISO9001: Num 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.5, 5.5.3., 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.2.4, 8.4, 8.5 Legislación Aplicable: Ver matriz legal aplicable.					