



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR**

Código: GAM-CP-01

PROCESO : GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA

Versión 4

Fecha: 08-OCTUBRE-2018

| OBJETIVO | | LIDER | RESPONSABLE |
|---|---|--|---|
| Generar resultados confiables y de calidad en las Matrices Ambientales implementando y aplicando métodos de ensayo, muestreo y monitoreo estandarizados, validados, acreditados y/o autorizados, que permitan la toma adecuada de decisiones para la protección, planificación y conservación de los recursos. | | Director Operativo Laboratorio Ambiental | Dirección de Monitoreo, Modelamiento y Laboratorio Ambiental |
| ALCANCE | | | |
| Inicia con la planificación de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestión del Laboratorio, continua con las actividades referentes a la toma y análisis de muestras, reporte, verificación y/o calibración de equipos e instrumentos basado en los requisitos de la norma ISO/IEC 17025 y finaliza con el reporte y socialización de los resultados a sus clientes internos y externos. | | | |
| PROCESO | | | |
| FUENTES DE ENTRADA | ENTRADA | ACTIVIDAD/ETAPA | RECEPTOR DE SALIDA |
| PLANEAR | GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA. | Planificar la Organización Interna del SIG y Gestión de Recursos. | GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA |
| | PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES Y DE APOYO | | |
| | USUARIO EXTERNO | | |
| | AUTORIDAD AMBIENTAL | | |
| HACER | Planes y Programaciones de Muestreo y Monitoreo Muestras de matrices ambientales para análisis identificables y trazables Resultados analíticos de los parámetros correspondientes a las matrices ambientales | Tomar, preservar, identificar, analizar y verificar las muestras | Muestras de matrices ambientales para análisis, identificables y trazables Resultados analíticos de los parámetros correspondientes a las matrices ambientales |
| | | Socializar y Entregar los resultados | Informe de resultados de la calidad de las matrices ambientales. Emisión de Informes técnicos |
| | Programaciones de verificaciones y/o calibraciones de equipos e instrumentos | Dirigir y coordinar los procesos de verificación y/o calibración de los equipos e instrumentos | Certificado de verificación y/o calibración |



**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA
CAR**


Código: GAM-CP-01


PROCESO : GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA

Versión 4

Fecha: 08-OCTUBRE-2018

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|--|
| VERIFICAR | | Planificación Administrativa del proceso y del sistema integrado de gestión de Laboratorio. | Dirigir, coordinar y garantizar el Sistema Integrado de Gestión y la Acreditación del Laboratorio bajo la Norma ISO/IEC 17025:2005 | Procedimientos actualizados Formatos y registros controlados Personal capacitado Flujo de Inventario Equipos en correcto funcionamiento, verificados y/o calibrados Parámetros acreditados Pruebas de desempeño | GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA |
| | GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA | PAC Mapa de Riesgos Indicadores de Gestión Informes de Auditoría | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión y la Acreditación del Laboratorio bajo la Norma ISO/IEC 17025:2005 | Informe de Gestión Informe de Revisión por la Dirección Informe del Sistema Integrado de Gestión ISO/IEC 17025:2005 | GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA |
| | ORDENAMIENTO AMBIENTAL | Informe de Gestión Informe de Revisión por la Dirección PAC Mapa de Riesgos Indicadores de Gestión | | | |
| MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA | Informes de Auditorías Internas Auditorías Externas - Entes de Control Autoevaluaciones de Proceso | Elaborar el Plan de Mejoramiento Institucional - PUMI | PUMI | GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA | |
| ACTUAR | GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA | Informe de Efectividad del PUMI | Implementar las acciones de mejora | Actualización: PAC PUMI Mapa de Riesgos Indicadores de Gestión | GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA |
| | MEDICIÓN SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA | Informe del Sistema Integrado de Gestión ISO/IEC 17025:2005 Informe de Gestión Informe de Revisión por la Dirección Plan de Mejoramiento | Actualizar y mejorar los planes, programas, procedimientos, indicadores | Planes - Programas - Procedimientos - Indicadores ajustados e implementados | GESTIÓN ESTRATÉGICA GESTIÓN DEL SIGESPU MEDICIÓN, SEGUIMIENTO Y MEJORA |
| RECURSOS | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | | HUMANOS | | AMBIENTE DE TRABAJO | |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR | | Código: GAM-CP-01 |
| | PROCESO : GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA | | Versión 4 Fecha: 08-OCTUBRE-2018 |
| Instalaciones adecuadas de laboratorio Equipos de oficina Equipos especializados de análisis y de laboratorio Hardware y software | Director Operativo Laboratorio Ambiental Profesionales especializados Profesionales Universitarios Técnicos Administrativos Contratistas | Condiciones ergonómicas de oficina Condiciones ambientales seguras para las actividades de laboratorio Condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional propias para las actividades del Laboratorio | |
| REQUISITOS Y REGULACIONES A CUMPLIR (EXTERNAS) | | | |
| ISO 9001:2015 | | OHSAS 18001:2007 | ISO 14001:2015 |
| 7.1,5,1 -7,1,5,2 - 8,2,1-8,2,2-8,2,3-8,2,4-8,5,2-8,5,3-8,5,4-10 | | 4,4,4-4,4,7-4,5,3 | 4,4-6,1,1-6,1,2-6,1,3-5,3-7,1-7,2-7,3-7,5-8,1-8,2-8,1-9,1,2-10 |
| RIESGOS | | | |
| 1. Incumplir con la fecha de entrega de informes de resultados a los clientes. 2. Entregar informes no confiables al cliente. 3. Escape de gases y derrame de sustancias químicas tóxicas | | | |
| OPORTUNIDADES | | | |
| 1. Ampliar los servicios de monitoreo y medición en matrices ambientales | | | |
| INDICADORES DEL PROCESO | | | |
| EFICIENCIA | EFICACIA | EFFECTIVIDAD | |
| Eficiencia Laboratorio Ambiental | Eficacia Laboratorio Ambiental | Efectividad Laboratorio Ambiental | |
| (No. Técnicas validadas / No. Técnicas propuestas (20)*0,4 + No. resultados con datos validados/Total resultados emitidos*0,4 + No. Promedio de días de entrega de resultados/ No. Días hábiles oficiales de entrega de resultados establecidos por el Laboratorio (15)*0,2) *100 | No. Parámetros de extensión y seguimiento acreditados *100% / No. Parámetros propuestos para acreditación (65) *0,5 + Porcentaje del cumplimiento del PAC*0,5) | No. Solicitudes atendidas / No. Solicitudes recibidas *0,5 + total de encuestas con puntaje MB y B/Total de encuestas realizadas * 0,5 Ingresos recaudados de clientes externos del año actual / Ingresos recaudados de clientes externos año anterior*100 | |
| SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL | | | |
| ASPECTOS AMBIENTALES | IMPACTOS AMBIENTALES | PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO | |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA CAR | | Código: GAM-CP-01 |
| | PROCESO : GESTIÓN ANALÍTICA Y METROLÓGICA | | Versión 4 |
| | | | Fecha: 08-OCTUBRE-2018 |
| 1. Consumo de insumos. 2. Consumo de recursos. Consumo de insumos especiales. 4. Generación de Residuos sólidos reciclables, biodegradables, inertes, ordinarios, y comunes | 3. 5. Generación de Residuos peligrosos 6. Derrame de sustancias peligrosas 7. Generación de vertimientos 8. Consumo de Combustible. | 1. Alteración de las características físicas, químicas y biológicas de los recursos naturales. 2. Agotamiento de los recursos naturales. | 1. Programa manejo de ahorro y uso eficiente de energía 2. Programa de manejo integral de residuos sólidos. 3. Programa integral de consumo responsable de papel 4. Programa manejo de ahorro y uso eficiente de agua 5. Programa uso eficiente de combustible |
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | |
| PELIGROS | | RIESGOS | PROGRAMAS ASOCIADOS AL PROCESO |
| Condiciones de Seguridad: 1. Mecánico 2. Biológico 3. Físico Ruido 4. Químico (Líquidos) 5. Biomecánico 6. Psicosocial | 7. Eléctrico. 8. Público. | 1. Lesiones. 2. Enfermedades. | 1. Programa estilos de vida y trabajo saludable y seguro. 2. Programa de seguridad industrial. 3. Programa higiene industrial. 4. Programa de medicina preventiva y del trabajo. 5. Programa de Vigilancia Epidemiológica-Riesgo Biomecánico. 6. Programa de Vigilancia Epidemiológica-Riesgo Psico-social. |
| POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO | | | |
| El proceso de Gestión Analítica y Metrológica, a través del Laboratorio Ambiental de la CAR, con el fin de garantizar la emisión de resultados de análisis fisicoquímicos, microbiológicos, y especializados, de muestreos, monitoreos, verificaciones y calibraciones (en matrices ambientales) confiables, oportunos, imparciales y confidenciales a sus clientes y como soporte para la toma de decisiones de la administración, buscando ser un ejemplo de liderazgo en el campo de la Gestión de Calidad, desarrollará todos sus procesos bajo criterios estandarizados, manteniendo y mejorando su sistema de gestión de calidad bajo los lineamientos de la norma NTC/ISO/IEC 17025:2005, y los requisitos aplicables del Sistema Integrado de la Corporación, basados en las normas ISO 9001:2015, MECI:2014, ISO 14001: 2015 y OHSAS 18001:2007. | | | |
| DOCUMENTOS CRITICOS APLICABLES | | | |
| INTERNOS | | EXTERNOS | |
| Ver Listado Maestro de Documentos Internos | | Ver Listado Maestro de Documentos Externos | |
| ELABORÓ | REVISÓ | | APROBÓ |
| NOMBRE | CARGO | | CARGO |
| Grupo de Mejora GAM | Profesional Especializado SIGESPU | | Director Operativo Laboratorio Ambiental |