



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO:
SERVICIO DE LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL

Código: LBE-PRS-CR

Página: 1 de 5

Versión: 1

Vigente a partir de: 2018-03-16

OBJETIVO:	Contribuir con la generación de información primaria en el análisis físico químico y microbiológico en muestras de suelos agrícolas, aguas: potables, residuales, crudas y lixiviados, alimentos para animales, abonos orgánicos, foliares y alimentos para consumo humano, de acuerdo con las necesidades institucionales y regionales.						
ALCANCE:	Desde la planeación de las necesidades hasta la implementación de acciones de mejoramiento.						
TIPO:	Estratégico:		Misional:	X	De apoyo:		De control y evaluación:
LÍDER:	Jefe Sección de Laboratorios y Equipos						

PROVEEDORES	ENTRADAS:	ACTIVIDADES	PHVA	RESPONSABLES	SALIDAS	QUIEN RECIBE LAS SALIDAS
Procesos misionales: Formación Académica, Investigación e Interacción Social Procesos de Apoyo: Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera. Estudiantes, docentes Egresados Sector agropecuario y productivo Personas Naturales Instituciones públicas: IDEAM, ICA, Instituto	Necesidades y requerimientos de los grupos de interés. Adquisición de bienes y servicios	Planificación de actividades para la prestación del servicio.	P	Jefe y equipo de trabajo Sección de Laboratorios y Equipos	- Cotización del servicio solicitado -Capacidad operativa -Contrato de recepción de muestras -Cronograma de mantenimiento de equipos - Plan de Mantenimiento de equipos - Programa de calibración y verificación de equipos	Estudiantes, docentes Egresados Instituciones públicas y privadas. Sector agropecuario y productivo Personas Naturales
	Solicitudes de análisis de muestras en las diferentes matrices que presta el servicio	Recepción y radicación de muestras	H	Auxiliares de Laboratorios	-Registro de cadena de custodia -Registro de remisión de muestras al área de análisis	
	Lineamientos de Acreditación para los Laboratorios de ensayo de la Matriz Agua	Remisión área de análisis	H	Analistas de Laboratorio	Captura de datos de los parámetros analíticos solicitados en cada servicio	
	Requisitos para fertilizantes y acondicionadores de suelos.	Cálculo de los resultados de parámetros analíticos solicitados en cada servicio	H	Analistas de Laboratorios	-Captura de datos de los parámetros analíticos solicitados en cada servicio en medio físico y magnético	



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO:
SERVICIO DE LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL

Código: LBE-PRS-CR

Página: 2 de 5

Versión: 1

Vigente a partir de: 2018-03-16

Departamental en Salud, entre otras. Instituciones privadas	Requisitos de control de calidad en análisis de alimentos de consumo animal, materias primas. Lineamientos de la Red Nacional de Laboratorios de Agua Potable.	Transcripción de datos de resultados de los servicios de Laboratorios	H	Auxiliar de Laboratorio y Coordinador de Área de Laboratorio	Hojas de cálculo de parámetros analíticos solicitados en el servicio
		Reporte de resultados de los servicios de Laboratorios	H	Coordinador de Área de Laboratorio	Informe de resultados de los servicios de Laboratorios
		Revisión y verificación del reporte de resultados de los servicios de laboratorios	V	Coordinador de Área de Laboratorio	Informe de resultados de los servicios de Laboratorios
		Aseguramiento de calidad	V-A	Técnico Coordinador de área Área de Soporte Técnico	Cartas de control de precisión y exactitud Reportes de Mantenimiento de equipos Resultados comprobaciones intermedias Certificados de Calibración de Equipos
		Seguimiento y medición al Subproceso	V	Jefe de Laboratorios Director Técnico Coordinador de Calidad Coordinador de área	-Informe Revisión por la Dirección -Informe de personal Directivo y de Supervisión -Manuales de Indicadores



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO:
SERVICIO DE LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL

Código: LBE-PRS-CR

Página: 3 de 5

Versión: 1

Vigente a partir de: 2018-03-16

		Programación y ejecución de Auditorías Internas y Externas de Calidad	V	Coordinador de Calidad Ente certificador	-Programa de auditorias -Plan de auditorias -Informes de auditorias -Solicitud de acciones de mejora, preventivas, correctivas o correctoras	
		Identificación e implementación de acciones correctivas y de mejora	A	Jefe de la Sección de Laboratorios y Equipos Coordinador de Calidad Equipo de Trabajo	- Plan de Mejoramiento	

RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	DOCUMENTOS	REGISTROS
Talento Humano: - Personal Tecnológicos: - Equipos de laboratorios - Patrones de referencia - Computadores - Impresoras - Internet Infraestructura: - Planta Física Recursos Financieros. Materiales de Laboratorio: (Material de vidrio, metal y plástico) Reactivos Insumos	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 30 de Diciembre 28 de 1992. - Resolución ICA 1056 del 17 abril de 1996: Por la cual se dictan disposiciones sobre el control técnico de los Insumos Pecuarios y se derogan las Resoluciones No. 710 de 1981, 2218 de 1980 y 444 de 1993. - Resolución ICA 3823 del 4 de septiembre de 2013: Por medio de la cual se establecen los requisitos para el reconocimiento de los laboratorios del sector agropecuario, los requisitos para acceder a las convocatorias del ICA como laboratorios autorizados y conformar la red nacional de laboratorios de ensayo/prueba y/o diagnóstico, competencia del ICA y se dictan otras disposiciones. - Decreto 631 de 2015 – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Decreto 2115 de 2007- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Resolución 2455 de 2014 – IDEAM – Disposiciones de vigencia de Acreditación. - Resolución 1619 de 2015 Ministerio de Salud y Protección Social - Resolución 0268 de 2015 – IDEAM – Requisitos de Acreditación - NTC-ISO/IEC 17025:2005. - Ver listado maestro de documentos externos 	Manual de Calidad: LBE-PRS-MN-01 Procedimiento: Servicios de Laboratorios de Proyección Social código LBE-PRS-PR-01 Procedimiento: Operación de Laboratorio código LBE-PRS-PR-03 Revisión por la Dirección LBE-PRS-PR-12 Ver Listado Maestro de Documentos	<ul style="list-style-type: none"> - Radicación y custodia de Muestras en los Laboratorios de Proyección Social: LBE-PRS-FR-05 LBE-PRS-FR-66; LBE- PRS-FR-67; LBE-PRS-FR-68; LBE-PRS-FR-131; LBE-PRS-FR-121 - Cotización LBE-PRS-FR-01 - Cuenta de Cobro LBE-PRS-FR-02 Ver Listado Maestro de Registros



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO:
SERVICIO DE LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL

Código: LBE-PRS-CR

Página: 4 de 5

Versión: 1

Vigente a partir de: 2018-03-16

PARÁMETROS DE MEDICIÓN		
NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
Oportunidad de entrega en el resultado	$\% \text{ Oportunidad de entrega de resultados} =$ $(\text{ No total de Informes elaborados de manera oportuna/ No total de informes entregados}) * 100$	Mensual
Aseguramiento de Calidad	$\% \text{ Pruebas Satisfactorias} =$ $(\text{ No de parámetros satisfactorios / No total de parámetros}) * 100$	Anual
Procedencia de muestras - Cobertura	$\% \text{ Cobertura de Atención a Municipios de Nariño: } (\sum \text{ municipios Nariño atendidos/ Total municipios atendidos}) * 100$ $\% \text{ Cobertura de Atención a Usuarios Externos: } (\sum \text{ No de usuarios beneficiados con el servicio de Laboratorios / Total de usuarios}) * 100$ $\% \text{ Oportunidad de Atención: } \sum \text{ de solicitudes atendidas / Total de solicitudes} * 100$ Volumen trabajo: No de muestras analizadas Tipo Trabajo: $(\text{ Tipo de muestras analizadas/ No total de muestras}) * 100$	Mensual
Nivel de satisfacción	$\text{ Satisfacción usuario por preguntas} = (\text{ Frecuencia por cada ítem total encuestas/ Número total de encuestas}) * 100$	Mensual
Trabajo no conforme	$\sum \text{ Tipo trabajo no conforme: Frecuencia del tipo de trabajo no conforme}$ $\sum \text{ Tipo importancia trabajo no conforme: Frecuencia en la afectación del hallazgo realizado sobre el resultado analítico}$ $\sum \text{ Tipo acciones tomadas para cerrar el trabajo no conforme, frecuencia en aplicación de acciones}$ $\sum \text{ Evaluación del trabajo no conforme: Número de hallazgos requirieron levantamiento de acciones correctivas}$ $\text{ Eficacia de Trabajos no conformes} = (\text{ Número de trabajos no conformes cerradas/ Número total de trabajos no conformes detectados}) * 100$	Mensual



Universidad de **Nariño**
FUNDADA EN 1904

CARACTERIZACIÓN DEL SUBPROCESO:
SERVICIO DE LABORATORIOS DE INTERACCIÓN SOCIAL

Código: LBE-PRS-CR

Página: 5 de 5

Versión: 1

Vigente a partir de: 2018-03-16

DATOS DE ELABORACIÓN

	ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
CARGO:	Profesional Sección Laboratorios y Equipos	Técnico Sección de Laboratorios y Equipos Profesional División de Autoevaluación, Acreditación y Certificación	Jefe Sección de Laboratorios y Equipos
NOMBRE:	Rut Johana Rodríguez	Sandra Espinosa Narváez Diana Molano Rodríguez Mario Mora Vasquez	Sonia Ximena Delgado Jojoa
FIRMA:			
FECHA:	2018-03-16	2018-03-16	2018-03-16

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN No.	FECHA DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
1	2018-03-16	Creación del documento

COPIA NO CONTROLADA