

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	GESTIÓN DE LABORATORIO	AÑO:	2023
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	WILINTONG CONTRERAS CAMACHO	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	2023-07-18

I D E N T I F I C A D O R	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORIA DEL /OPORTUNIDAD DE MEJORA NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN	ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FORMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)				SEGUIMIENTO (12)			
												FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA(S) SOPORTADA(S)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO
	<p>Descripción: Efectuar la toma de especímenes de concreto en obra teniendo en cuenta las recomendaciones para la toma, selección, cuidado y el transporte de los especímenes tanto para el concreto tipo MR y MR y 200, en la forma de trabajo de MR-23 y 2000 actual, los requisitos de agregar ningún aditivo en obra, de tal manera que el muestra no varíe, ni es tomada en junta o en obra.</p>	Auditoría Interna		Acción Correctiva	<p>• Implementar la elaboración (en obra) y curado (en el laboratorio) de especímenes de concreto en el laboratorio para ensayos de compresión y flexión.</p>	Acta de reunión GDCC-FM-016 VS con la evidencia de la implementación (foto).	$\frac{N^{\circ} \text{ de personas asistentes}}{N^{\circ} \text{ total de personas programadas}} \times 100$	- 1 Acta de reunión GDCC-FM-016 VS con la evidencia de la implementación (foto).	Coordinador Técnico (Chidy Satopel) y/o técnico operativo (Hector Paz), Líder de acreditación (Henry Rivera) y auxiliar de acreditación (Karen Flores)	2023-09-01	2023-10-01								
	<p>Descripción: Caracterizar por parte del laboratorio al momento de analizar los ensayos que se están cumpliendo las especificaciones técnicas mínimas requeridas y los procedimientos detallados en las normas INVAS tomadas como referencia INV E-401-13 toma de muestras de concreto fresco.</p>	Auditoría Interna		Acción Correctiva	<p>• Socializar al personal técnico la norma elaboración y curado de especímenes de concreto en laboratorio para ensayos de compresión y flexión INV E-402-13.</p> <p>• Realizar una evaluación de eficacia de la socialización de la norma.</p>	Acta de reunión GDCC-FM-016 VS con la socialización. Registro de la evaluación de la eficacia en el formato GTMS-FM-007 VS de la socialización realizada con los resultados de las evaluaciones de eficacia.	$\frac{N^{\circ} \text{ de personas asistentes}}{N^{\circ} \text{ total de personas programadas}} \times 100$ $\frac{N^{\circ} \text{ de personas con calificación mayor a 3.5}}{N^{\circ} \text{ total de personas evaluadas}} \times 100$	- 1 Acta de reunión GDCC-FM-016 VS con la socialización. Registro de la evaluación de la eficacia en el formato GTMS-FM-007 VS de la socialización realizada con los resultados de las evaluaciones de eficacia.	* Supervisor Operativo (Gástrimo) y/o auxiliar de acreditación (Karen Flores)	2023-08-01	2023-08-31								
	<p>Descripción: Caracterizar por parte del laboratorio al momento de analizar los ensayos que se están cumpliendo las especificaciones técnicas mínimas requeridas y los procedimientos detallados en las normas INVAS tomadas como referencia INV E-401-13 toma de muestras de concreto fresco.</p>	Auditoría Interna		Acción Correctiva	<p>• Socializar al personal técnico la norma toma de muestras de concreto fresco INV E-401-13.</p> <p>• Realizar una evaluación de eficacia de la socialización de la norma.</p>	Acta de reunión GDCC-FM-016 VS con la socialización. Registro de la evaluación de la eficacia en el formato GTMS-FM-007 VS de la socialización realizada con los resultados de las evaluaciones de eficacia.	$\frac{N^{\circ} \text{ de personas asistentes}}{N^{\circ} \text{ total de personas programadas}} \times 100$ $\frac{N^{\circ} \text{ de personas con calificación mayor a 3.5}}{N^{\circ} \text{ total de personas evaluadas}} \times 100$	- 1 Acta de reunión GDCC-FM-016 VS con la socialización. Registro de la evaluación de la eficacia en el formato GTMS-FM-007 VS de la socialización realizada con los resultados de las evaluaciones de eficacia.	* Supervisor Operativo (Gástrimo), técnico operativo (Hector Paz) y/o auxiliar de acreditación (Karen Flores)	2023-10-02	2023-10-30								
	<p>Descripción: Realizar en conjunto con el personal encargado de prestar los ensayos, las posibles desviaciones y contaminación con elementos extraños en los especímenes de concreto, en especial en los casos que no cuentan con los especímenes de falla esperados, de tal forma que se puedan detectar posibles contaminaciones durante el proceso de producción de la mezcla que puedan afectar el comportamiento estructural en obra.</p>	Auditoría Interna		Acción Correctiva	<p>• Socializar con la gerencia de producción la solicitud de la toma de un asentamiento adicional, cuya muestra sea tomada de acuerdo a la norma INV E-401-13, el resultado de esto último es el que indique el asentamiento del concreto descargado.</p>	Documento soporte (correo, acuerdo de servicio o acta) con la solicitud de la gerencia de producción.	$\frac{N^{\circ} \text{ de reportes recibidos}}{N^{\circ} \text{ total de reportes requeridos}} \times 100$	- 1 Documento soporte (correo, acuerdo de servicio o acta) con la solicitud de la gerencia de producción.	Líder de acreditación (Henry Rivera), coordinador técnico (Chidy Satopel) y/o auxiliar de acreditación (Karen Flores)	2023-11-01	2023-11-30								
	<p>Descripción: Realizar en conjunto con el personal encargado de prestar los ensayos, las posibles desviaciones y contaminación con elementos extraños en los especímenes de concreto, en especial en los casos que no cuentan con los especímenes de falla esperados, de tal forma que se puedan detectar posibles contaminaciones durante el proceso de producción de la mezcla que puedan afectar el comportamiento estructural en obra.</p>	Auditoría Interna		Acción Correctiva	<p>• Socializar al personal técnico la importancia de registrar en los formatos de toma de datos cualquier desviación o contaminación de la muestra o especímenes, recordando durante el proceso de realización de los ensayos. La cual debe ser registrada en el informe de ensayo emitido al cliente.</p>	Acta de reunión GDCC-FM-016 VS con la socialización.	$\frac{N^{\circ} \text{ de personas asistentes}}{N^{\circ} \text{ total de personas programadas}} \times 100$	- 1 Acta de reunión GDCC-FM-016 VS con la socialización.	Líder de acreditación (Henry Rivera) y/o auxiliar de acreditación (Karen Flores)	2023-12-01	2023-12-29								

Radicado del 2023160017763 del 19-07-2023