



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Industria, Comercio y Servicios

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
Formato	Índice de documentos externos gestión del laboratorio	--	GLAB-FM-101	2	3 ✓	--	X	
Formato	Hoja de vida de equipos del laboratorio UAERMV	--	GLAB-FM-110	2	3 ✓	--	X	
Formato	Autorización para la ejecución de ensayos	--	GLAB-FM-133	1	2 ✓	--	X	
Formato	Verificación del perfil del rol	--	GLAB-FM-137	1	2 ✓	--	X	
Formato	Perfil del rol	--	GLAB-FM-138	1	2 ✓	--	X	
Formato	Cronograma de aseguramiento de la validez de los resultados	--	GLAB-FM-156	1	2 ✓	--	X	
Formato	Verificación o comprobación intermedia del equipamiento	--	GLAB-FM-157	--	1 ✓	X	--	
Instructivo	Instructivo e instalaciones y condiciones ambientales	--	GLAB-IN-004	1	2 ✓		X	

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

Se actualizan los siguientes formatos:

- Se cambia el nombre el formato GLAB-FM-101 y se incluye el número de carpeta.
- GLAB-FM-110, se quita la nota 2, se incluyen los requisitos de las especificaciones técnicas que deben cumplir cada equipo según las normas de ensayo para el que se utiliza y se incluye el número de la hoja, se elimina de la parte del formato en donde se registra el historial de mantenimiento la verificación de cumplimiento.
- GLAB-FM-133, se le quita la firma para cada ensayo y se agregaron actividades a ser autorizadas.
- GLAB-FM-137, se cambia el nombre se incluye la calificación y conocimiento técnico.
- GLAB-FM-138, se cambia el nombre y donde aparecía cargo se cambia a rol.
- GLAB-FM-156, se agrega la actividad.

Se crea el siguiente formato

- GLAB-FM-157, se crea el formato para hacer las verificaciones internas de los equipos del laboratorio.

Se actualiza el siguiente instructivo:

- Se actualiza el instructivo de instalaciones y condiciones ambientales para las actividades de servicios generales GLAB-IN-004.

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPañAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
 (Firma) Nombre: GIACOMO MARCENARO JIMENEZ Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN	 (Firma) Nombre: MERCY RIVERA FONSECA Cargo: CONTRATISTA- GLAB	 (Firma) Nombre: CHRISTIAN MEDINA FANDIÑO Cargo: CONTRATISTA – PROCESO DESI

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	03-06-2019	
OBSERVACIONES:				



Nombre del equipo

Identificación:

INFORMACIÓN GENERAL



Fabricante:

Modelo: N°

Serie: N°

Ubicación:

Tipo de indicación:

Voltaje : V

Corriente: A

Descripción:

CARACTERÍSTICAS METROLOGICAS

MEDIDAS	UNIDADES	MEDIDA
División de escala:		
Rango de medición:		

ESPECIFICACIONES QUE DEBE CUMPLIR

NORMA	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	UNIDAD	TIPO DE VERIFICACIÓN

Nota 1: Para los equipos que apliquen la versión de software y del firmware, esta se registra en descripción

	Elaboró	Reviso
Firma:	_____	_____
Nombres y Apellidos:		
Cargo:		
Fecha de ejecución:	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD

Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV
Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia
Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

VERIFICACIÓN DEL PERFIL DEL ROL

CODIGO: GLAB-FM-137

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

Nombre del trabajador: _____

Cargo: _____

Competencia	Requisito	Soportes
Educación		
Calificación		
Formación		
Conocimiento técnico		
Experiencia		
Habilidades		

OBSERVACIONES



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

PERFIL DEL ROL

CÓDIGO: GLAB-FM-138

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Cargo

OBJETIVO DEL ROL

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

PERFIL DEL ROL

CÓDIGO: GLAB-FM-138

VERSIÓN: 2

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

COMPETENCIAS

Educación

Calificación

Formación

Conocimiento técnico

Experiencia

Habilidades

Entrega de Funciones y responsabilidades del rol:

Declaro que he leído y entendido el rol, que recibí de manera clara y veraz la información de mis funciones, responsabilidades y autoridad, así como también que el presente documento se considera parte constitutiva de mi contrato, firmo aceptando mis derechos y deberes en su cumplimiento .

Firma:

Apellido Y nombre: _____

Fecha: _____

Laboratorio de suelos, asfaltos y pavimentos de la UAERMV

Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia

Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

FORM NO. 1	DATE	PAGE NO.
NAME	ADDRESS	CITY

STATE OF CALIFORNIA - DEPARTMENT OF REVENUE



1910

STATE OF CALIFORNIA - DEPARTMENT OF REVENUE

STATE OF CALIFORNIA

DEPARTMENT OF REVENUE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

VERIFICACIÓN O COMPROBACIÓN INTERMEDIA DEL EQUIPAMIENTO

CÓDIGO: GLAB-FM-157

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: JUNIO 2019

Nombre de
equipamiento:

Identificación
del equipo:

Nombre de la norma:

Código de la
norma :

Tipo de verificación:

Página de
verificación:

VERIFICACIÓN

--	--

OBSERVACIONES

--	--

	Elaboró:	Reviso:	Aprobó:
<p>Firma:</p> <p>Apellido y nombre:</p> <p>Cargo:</p> <p>Fecha:</p>	<p>_____</p> <p>AAAA-MM-DD</p>	<p>_____</p> <p>AAAA-MM-DD</p>	<p>_____</p> <p>AAAA-MM-DD</p>

Laboratorio de suelos Asfaltos y pavimentos de la UAERMV

Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 vía Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia

Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co

	Procesos de Apoyo	Código	GLAB-IN-004	
	Proceso de Gestión de Laboratorio	Versión	2	
	INSTRUCTIVO DE INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES			



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
MOVILIDAD

Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

**INSTRUCTIVO DE INSTALACIONES Y CONDICIONES
AMBIENTALES**

**Bogotá, D.C.,
JUNIO 2019**

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOBILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Instalación y Mantenimiento Vial</small>	Procesos de Apoyo	Código	GLAB-IN-004	
	Proceso de Gestión de Laboratorio			
	INSTRUCTIVO DE INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES	Versión	2	

TABLA DE CONTENIDO

1.	GENERALIDADES	3
1.1.	Objetivo	3
1.2.	Alcance	3
2.	DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES	3
2.1.	Laboratorio principal:	3
2.2.	Laboratorio planta caliente:	4
2.3.	Laboratorio de ruido:	4
2.5.	Laboratorio de asfaltos:	4
2.6.	Laboratorio de vapores:	4
2.7.	Modulo 5:	4
2.8.	Cuarto de equipos.	4
2.9.	Oficinas de laboratorio	4
3.	CONDICIONES AMBIENTALES	5
4.	ACCESO Y USO DE AREAS DEL LABORATORIO	5
5.	ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL LABORATORIO	6
6.	REVISIÓN Y APROBACIÓN:	6
7.	CONTROL DE CAMBIOS:	6

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SIGGESTION de la UAERMV

	Procesos de Apoyo	Código	GLAB-IN-004	
	Proceso de Gestión de Laboratorio	Versión	2	
	INSTRUCTIVO DE INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES			

1. GENERALIDADES

1.1. Objetivo

Establecer los lineamientos para asegurar que las instalaciones y condiciones ambientales del laboratorio no invaliden los resultados.

1.2. Alcance

Este instructivo aplica para las instalaciones del laboratorio.

2. DESCRIPCION GENERAL DE LAS INSTALACIONES

El laboratorio de suelos Asfaltos y pavimentos de la UAERMV se encuentra ubicado en la sede de Producción Parque Minero Industrial el Mochuelo kilómetro 3 vía Pasquilla localidad ciudad Bolívar, Bogotá D.C. – Colombia y cuenta con las siguientes instalaciones:

1. Laboratorio principal.
2. Laboratorio planta caliente.
3. Laboratorio de ruido.
4. Laboratorio de asfaltos.
5. Laboratorio de vapores.
6. Modulo 5.
7. Cuarto de equipos.
8. Oficinas de laboratorio

La distribución de las áreas del laboratorio se realiza de tal manera que no exista contaminación, interferencia, o influencias adversas en las actividades del laboratorio. Y cuenta con las instalaciones físicas, fuentes de energía e iluminación apropiadas para la correcta realización de los ensayos del laboratorio.

2.1. Laboratorio principal:

En este se encuentra dividido e identificado en las siguientes zonas:

Zona de lavado: En esta zona se lavan las muestras de agregados, suelos y mezcla asfáltica, el agua necesaria para el desarrollo de esta actividad proviene de la sede operativa la cual es recargada diariamente según la necesidad, cuenta con un desarenador el cual se lava semanalmente.

Zona equivalente de arena: Esta zona se encuentra nivelada, libre de vibración, zona exclusiva para la ejecución del ensayo de equivalente de arena, cuenta con las

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV

	Procesos de Apoyo	Código	GLAB-IN-004	
	Proceso de Gestión de Laboratorio			
	INSTRUCTIVO DE INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES	Versión	2	

conexiones eléctricas para el equipo, es una zona cubierta en donde no se encuentra con exposición directa del sol.

Zona de secado: Esta zona se encuentra nivelada, con extractor.

2.2. Laboratorio planta caliente:

En el laboratorio de planta en caliente, tiene una zona para secado de materiales, elaboración de briquetas Marshall, extracción de asfalto.

2.3. Laboratorio de ruido:

En el laboratorio de ruido hay un área para desgaste de los ángulos, micro-deval y los diferentes equipos que generen ruido excesivo.

2.5. Laboratorio de asfaltos:

En el laboratorio de asfaltos hay áreas destinadas para cada uno de los ensayos para los materiales asfálticos que realiza el laboratorio.

2.6. Laboratorio de vapores:

En el laboratorio de vapores se encuentra el horno de ignición y un espacio adecuado para la ejecución del ensayo de extracción de asfalto por ignición.

2.7. Modulo 5:

En el módulo 5 se encuentran zonas destinadas para la recepción de muestras, conservación de las contramuestras, zona de secado de materiales y una zona de descanso para el personal del laboratorio.

2.8. Cuarto de equipos.

Esta es un área destinada para almacenar los equipos pequeños, esta zona esta restringida para acceso de personal no autorizado, el personal que tiene acceso con autorización permanente es el técnico operativo y el auxiliar de equipos.

2.9. Oficinas de laboratorio

En esta área se encuentra el personal administrativo, el archivo físico del laboratorio.

	Procesos de Apoyo	Código	GLAB-IN-004	
	Proceso de Gestión de Laboratorio			
	INSTRUCTIVO DE INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES	Versión	2	

3. CONDICIONES AMBIENTALES

Las condiciones ambientales no afectan la validez de los resultados, sin embargo, el laboratorio registra la temperatura y la humedad relativa, con el fin de contar con registros para facilitar cuando sea posible la realización del ensayo bajo condiciones lo mas cercanas posibles a las originales. Este registro se realiza dos veces al día uno en el transcurso de la mañana y otro en el transcurso de la tarde en el formato de condiciones ambientales **GLAB-FM-131**.

4. ACCESO Y USO DE AREAS DEL LABORATORIO

Todo el personal que realiza actividades permanentes para el laboratorio está autorizado para el ingreso y uso de las áreas utilizadas del mismo.

Para ingresar al cuarto de equipos se encuentran autorizados el técnico operativo y el auxiliar de equipos, si va a ingresar al cuarto de equipos otra persona distinta lo debe hacer con el consentimiento de alguno de ellos.

Para el ingreso para personal externo proceso de gestión del laboratorio, se debe registrar en el formato **GLAB-FM-132** Control ingreso al laboratorio, con el cual se compromete a, "Con las firmas de este documento me comprometo a mantener la confidencialidad de toda la información derivada de las actividades del laboratorio, luego de la firma de asistencia se les indicara que durante la permanencia en el laboratorio no está permitido manipular equipos, consumir alimentos, manipular las muestras y cualquier recomendación que se considere que pueda afectar la validez de los resultados.

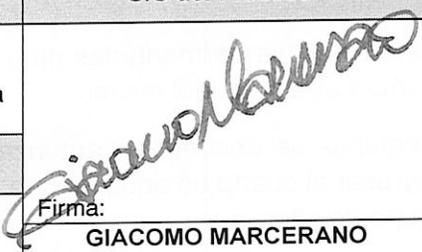
El acompañamiento al personal externo es permanente y se realiza con el personal que tenga la competencia para atender la visita, esta persona es asignada por el líder operativo del proceso de acuerdo al objeto de la visita.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Procesos de Apoyo	Código	GLAB-IN-004	
	Proceso de Gestión de Laboratorio	Versión	2	
	INSTRUCTIVO DE INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES			

5. ORDEN Y LIMPIEZA DE LAS AREAS DEL LABORATORIO

Todo el personal que realiza actividades permanentes para el laboratorio realiza la limpieza y orden de su sitio de trabajo, sin embargo, el personal de servicios generales realiza la limpieza del área de manera periódica de acuerdo al cronograma de aseo de las instalaciones formato **GLAB-FM-120**, esta limpieza consiste en; (Aseo rutinario, limpieza mensual), incluye la limpieza y manipulación de los equipos de laboratorio, y manipulación o ubicación de muestras de ensayo.

6. REVISIÓN Y APROBACIÓN:

Elaborado y/o Actualizado por EQUIPO OPERATIVO SIG del Proceso:	Validado por RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso:	Aprobado Representante Alta Dirección SIG:
 Mercy Alejandra Rivera Fonseca Contratista – Proceso GLAB Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG:	 Firma:	 Firma:
 Christian Medina Fandiño Contratista - Proceso DESI		

7. CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO Representante de la Alta Dirección SIG
001	Se crea el instructivo	MAYO 2019	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
002	Se realizan ajustes aclaratorios sobre las indicaciones y acompañamiento a visitantes en las instalaciones del laboratorio. Se aclara que las actividades de limpieza realizadas por el personal de servicios generales no contemplan la limpieza ni manipulación de equipos.	JUNIO 2019	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMV