



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MUNICIPALIDAD LOCAL  
DE BOGOTÁ

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL PATRIMONIO

## 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	ANULA
Procedimiento	Procedimiento trabajo no conforme	GLAB-PR-002	GLAB-PR-002	1	2	--	X
Documento Externo	Normas de ensayo Sección 600 Estabilización de suelos	--	GLAB-DE-084	--	1	X	--
Formato	Informe de ensayo Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre INV E-414 -13	GLAB-FM-027	GLAB-FM-027	4	5	--	X
Formato	Informe de ensayo control de la composición y calidad de la mezcla de reciclaje de pavimento asfáltico en el sitio con emulsión asfáltica con emulsión asfáltica especificación técnica IDU sección 450-11.	GLAB-FM-032	GLAB-FM-032	9	10	--	X
Formato	Toma de datos de ensayo resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada a los tercios de la luz libre INV E-414-13	GLAB-FM-068	GLAB-FM-068	2	3	--	X
Formato	Toma de datos de ensayo reciclaje de pavimento asfáltico en el sitio con emulsión asfáltica Especificación técnica IDU Sección 450 -11	GLAB-FM-070	GLAB-FM-070	2	3	--	X
Formato	Trabajo no conforme	GLAB-FM-124	GLAB-FM-124	2	3	--	X
Formato	Acuerdo de servicio	GLAB-FM-129	GLAB-FM-129	1	2	--	X
Formato	Trazabilidad interna de las entregas de los servicios del laboratorio	GLAB-FM-160	GLAB-FM-160	1	2	--	X
<b>DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:</b>							
Se modificaron los siguientes formatos GLAB-FM-027, Formato GLAB-FM-032, Formato GLAB-FM-068, Formato GLAB-FM-070, Formato GLAB-FM-124, Formato GLAB-FM-160, Se modificó el siguiente procedimiento GLAB-PR-002 Y Se incluye el Documento externo GLAB-DE-084 Normas de ensayo Sección 600 Estabilización de suelos							
<b>AVALA:</b>		<b>ELABORA/ACTUALIZA/ANULA:</b>		<b>ACOMPañAMIENTO:</b>			
<b>LÍDER DE PROCESO</b> (Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)		(Colaborador del proceso en compañía del enlace)		(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)			
 (Firma)		M. Eny Rivera F. (Firma)		 (Firma)			
Nombre: GIACOMO MARCENARO		Nombre: MERCY RIVERA FONSECA		Nombre: ALEXANDER PEREA			
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN		Cargo: CONTRATISTA- GLAB		Cargo: CONTRATISTA - PROCESO DESI			
<b>¿ES APROBADO?</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN:</b>		<b>RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		01-10-2019		 (Firma) REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN			
<b>TRAMITE DE APROBACION DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION)</b>		<b>OBSERVACIONES:</b>					





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
MUNICIPIO  
DE BOGOTÁ  
FUNDACIÓN Y DESARROLLO VIAL  
TRANSACCIONES EMPRESARIALES

PROCESO DE APOYO

PROCESO GESTIÓN DE LABORATORIO

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO NO CONFORME

Código:

GLAB-PR-002

Versión:

1

Fecha:

OCTUBRE 2019



**1. OBJETIVO**

Establecer una metodología para identificar, evaluar, gestionar y tomar acciones cuando se generen algún incumplimiento a los procedimientos e instructivos o a los requisitos acordados con el cliente relacionadas con las actividades del laboratorio

**2. ALCANCE**

Este procedimiento aplica a todas las actividades realizadas en el laboratorio, que no cumplan con los procedimientos establecidos, los métodos aplicados o la normativa aplicable y los requisitos establecidos por los clientes.

**3. DEFINICIONES**

**Trabajo :** Servicio o actividad del laboratorio (ensayo)  
**Servicio:** Según la norma sistemas de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario ISO 9000:2015 "Servicio" resultado de un proceso de una organización con al menos una actividad, necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente

**Trabajo no conforme:** Cualquier aspecto de las actividades del laboratorio o los resultados de los trabajos no cumplan con los procedimientos internos o con los requisitos acordados por el cliente.  
**Sistema de gestión:** Según la norma sistemas de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario ISO 9000:2015 "Sistema de gestión" conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. Nota 2 a la entrada. Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los objetivos y los porcesos para lograr estos objetivos

**Requisito:** Según la norma sistemas de gestión de la calidad fundamentos y vocabulario ISO 9000:2015 "Requisito" Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. " generalmente implícita significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes interesadas el que la necesidad o expectativa bajo consideraciones técnicas"

**4. DESCRIPCIÓN DE LOS SIMBOLOS**

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
	Operación: desarrollo de actividad o tarea.		Decisión: toma de decisión		Punto de control: se debe describir el control. Son medidas de seguridad o Previsiones para ejecutar la actividad de acuerdo con las normas o requisitos establecidos
	Inicio y fin.		Conector página.		Conector de actividades

DESCRIPCIÓN (ACTIVIDAD Y/O TAREA)	PUNTO CONTROL	TIEMPO ESTIMADO	RESPONSABLE	DEPENDENCIA INVOLUCRADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
<p>INICIO</p> <p>1. Identificar el trabajo no conforme</p>		15 min	Todo el personal del laboratorio Clientes	Oficina de control interno Subdirección técnica de producción e intervención Subdirección técnica de laboratorio Gerencia de producción Gerencia de intervención	Trabajo no conforme GLAB-FM-124	<p>Se puede identificar trabajo no conforme de las siguiente maneras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quejas</li> <li>- Supervisión del personal</li> <li>- Aseguramiento de los resultados</li> <li>- Liberación de certificados de equipamiento</li> <li>- Control de equipamiento</li> <li>- Digitalización, revisión o aprobación el informe</li> <li>- Auditorías internas o externas</li> <li>- Observaciones del personal</li> <li>- Fallos técnicos del equipamiento</li> <li>- Propiedades de los insumos</li> </ul>





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá y México

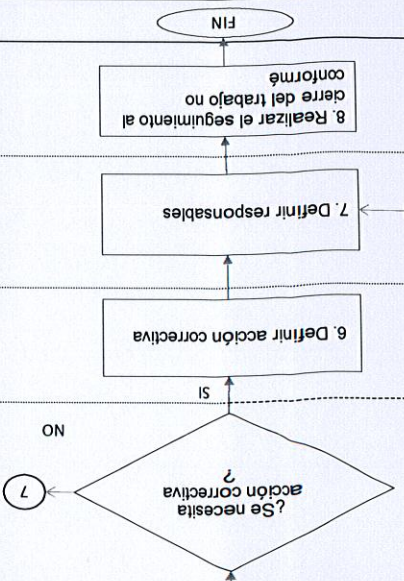
Tratado de Libre Comercio con Chile

Tratado de Libre Comercio con Colombia

<b>PROCESO DE APOYO</b>	<b>PROCESO GESTIÓN DE LABORATORIO</b>	<b>PROCEDIMIENTO DE TRABAJO NO CONFORME</b>
Código: GLAB-PR-002	Versión: 1	Fecha: OCTUBRE 2019



<p>Se registra si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Existe duda del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con el sistema de gestión.</li> <li>* Puede volver a ocurrir o a ocurrido antes.</li> <li>* En caso de que exista duda del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con el sistema de gestión, cuando esto a ocurrido antes o cuando puede volver a ocurrir se requiere acción correctiva.</li> </ul>	<p>Se definen las acciones correctivas de acuerdo a el procedimiento control de no conformidades, acciones correctivas y acciones de mejora CEM-PR-003.</p>	<p>Plan de mejoramiento por Proceso</p> <p><b>CEM-FM-004</b></p>	<p>Subdirección técnica de producción e intervención</p>	<p>Lider de acreditación (contralista)</p>	<p>4 horas</p>	<p>7</p>	<p>6. Definir acción correctiva</p>
		<p>Trabajo no conforme</p> <p><b>GLAB-FM-124</b></p>	<p>Subdirección técnica de producción e intervención</p>	<p>Lider de acreditación (contralista)</p>	<p>30 min</p>	<p>7</p>	<p>7. Definir responsables</p>
		<p>Trabajo no conforme</p> <p><b>GLAB-FM-124</b></p>	<p>Subdirección técnica de producción e intervención</p>	<p>Lider de acreditación (contralista)</p>	<p>30 días</p>	<p>7</p>	<p>8. Realizar el seguimiento al cierre del trabajo no conforme</p>



<b>REVISIÓN Y APROBACIÓN</b>		Validado por	Líderes (Estratégico u operativo) del proceso:	Aprobado:
Elaborado y/o Actualizado por	Mercy Alejandra Rivera Fonseca Contralista/ Proceso GLAB	Firma:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Acompañamiento asesor OAP:	Mercy Alejandra Rivera Fonseca Contralista/ Proceso GLAB	Firma:	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Participo en la Elaboración del Procedimiento	Alexander Perea Contralista / Proceso DESI	Subdirector Técnico de Producción e Intervención	GIACOMO MARCENARO JIMÉNEZ	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante Alta Dirección
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>				
Versión	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO	
1	Creación del procedimiento	MARZO 2019	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	
2	Se reestructura todo el procedimiento	OCTUBRE 2019	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	

Nombre	Cindy Nathaly Sastoque	Cargo	Firma
Rol:	Auxiliar de acreditación (contralista)		<i>[Signature]</i>
Rol:	Lider de acreditación (Contralista)		<i>[Signature]</i>
Rol:	Lider operativo del proceso		<i>[Signature]</i>









ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
RECONSTRUCCIÓN Y ASESORAMIENTO VIAL

INFORME DE ENSAYO  
CONTROL DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA CALIDAD DEL RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL SITIO CON  
EMULSIÓN ASFÁLTICA  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IDU SECCION 450-11

CÓDIGO: GLAB-FM-032

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2019

VERSIÓN: 10

**Cliente:**  
**Procedencia:**  
**Tipo de mezcla asfáltica:**  
**Volumen total del lote (m<sup>3</sup>):**  
**CIV del lote:**

**Código:**  
**Jornada:**  
**Fecha de recepción:**  
**Fecha de producción:**  
**Fecha de ejecución:**

Característica	Norma de ensayo	RESULTADO	CRITERIOS	Fórmula de trabajo		Especificación
				FT	Mín. Máx.	
<b>Control de la composición de la mezcla</b>						
Contenido de emulsión	% INV E 732-13			--	--	--
Contenido de asfalto residual	% INV E 732-13		ARF% $\pm$ 0,1 $\pm$ ARI% ARI% $\leq$ SARF% $\pm$ 0,1	--	--	--
Contenido de agua (humedad pre-enuelva)	%			--	--	--
Contenido de agua (humedad total)	%			--	--	--
Granulometría	INV E 782-13					

<b>Control de la calidad de la mezcla</b>						
Resistencia de briquetas curadas en seco	kPa	INV E 738-13				
Resistencia de briquetas curadas en húmedo	kPa	INV E 738-13				
Índice de resistencia conservada	%	INV E 738-13				

**Observaciones:**

Firma:	Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
	--	--	--

Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 via 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.  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN,  
DESARROLLO ECONÓMICO,  
INDUSTRIALIZACIÓN Y MANEJO DEL VOTO

INFORME DE ENSAYO  
CONTROL DE LA COMPOSICIÓN Y DE LA CALIDAD DEL RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL SITIO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA  
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IDU SECCION 450-11

CÓDIGO: GLAB-FM-032

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2019

VERSIÓN: 10

**Cliente:**  
**Procedencia:**  
**Tipo de mezcla asfáltica:**  
**Volumen total del lote (m³):**  
**CIV del lote:**

**Código:**  
**Jornada:**  
**Fecha de recepción:**  
**Fecha de producción:**  
**Fecha de ejecución:**

**CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD)**

Etapas del proceso	Pre-ensuela	Final
Método de ensayo		
Recipiente	Nº	
W1: Masa del recipiente con el espécimen húmedo	g	
W2: Masa del recipiente con el espécimen seco	g	
Wc: Masa del recipiente	g	
W: Contenido de agua	%	

**GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK INV E- 733-13 Y DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS, RECICLADOS O SIN RECICLAR, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIANTE EL MÉTODO DE INMERSIÓN - COMPRESIÓN. INV- 622-13.**

Grupo	Nº	Grupo 1 Probetas EN SECO (14 días al aire)						Grupo 2 Probetas (7 días en seco y 7 días SSS)									
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
Numero del espécimen	Nº																
Espesor espécimen (Método A, con calibrador)	mm																
Diámetro	mm																
A: Masa del espécimen seco en el aire	g																
C: Masa del espécimen sumergido en agua	g																
B: Masa en el aire del espécimen saturado y superficialmente seco (SSS)	g																
B-C: masa del volumen de agua correspondiente al volumen del espécimen	g																
Gravedad específica Bulk a 25° C	kg/m³																
Densidad de la mezcla a 25° C	cm²																
Área	kN																
Carga máxima	kgf																
Carga máxima	kgf/cm²																
Resistencia a la compresión	kgf/cm²																
Resistencia a la compresión de cada grupo	%																
Índice de Resistencia conservada																	

**FIN DE INFORME DE ENSAYO**

Los resultados presentados corresponden únicamente a la muestra sometida a ensayo, recibidas en el laboratorio. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del laboratorio de suelos, asfálticos y pavimentos de la UAERMV.

Laboratorio de suelos, asfálticos 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

GLAB-FM-032

Página 3 de 3

Calle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 7-8 CEMSA - CP: 1113111

Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

www.umv.gov.co111311





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

**TOMA DE DATOS DE ENSAYO  
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA A  
LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE  
INV E-414-13**

CÓDIGO: GLAB-FM-068

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2019

VERSIÓN: 3

**Material:**

Código:

**Lugar de toma:**

Fecha de recepción:

**CIV:**

Volumen m<sup>3</sup>

**Dirección:**

Localidad:

Edad días	Fecha programada para la falla	N°	Longitud de la luz libre mm (plg)	Anchos (mm)	Altura (mm)	Peso (g)	Carga (kN)	Distancia entre la fractura producida en la cara a tensión y el apoyo mas cercano (mm)	Módulo de rotura resultado individual (MPa)
	AAAA-MM-DD	1							
	AAAA-MM-DD	2							
	AAAA-MM-DD	3							
	AAAA-MM-DD	4							
	AAAA-MM-DD	5							
	AAAA-MM-DD	6							

**Observaciones:**

<b>Elaboro ensayo:</b>		7 Días	28 Días	56 Días
<b>Firma:</b>				
<b>Nombre y apellido:</b>				
<b>Cargo:</b>				
<b>Fecha de ejecución:</b>	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD

**Material:**

Código:

**Lugar de toma:**

Fecha de recepción:

**CIV:**

Volumen m<sup>3</sup>

**Dirección:**

Localidad:

Edad días	Fecha programada para la falla	N°	Longitud de la luz libre mm (plg)	Anchos (mm)	Altura (mm)	Peso (g)	Carga (kN)	Distancia entre la fractura producida en la cara a tensión y el apoyo mas cercano (mm)	Módulo de rotura resultado individual (MPa)
	AAAA-MM-DD	1							
	AAAA-MM-DD	2							
	AAAA-MM-DD	3							
	AAAA-MM-DD	4							
	AAAA-MM-DD	5							
	AAAA-MM-DD	6							

**Observaciones:**

<b>Elaboro ensayo:</b>		7 Días	28 Días	56 Días
<b>Firma:</b>				
<b>Nombre y apellido:</b>				
<b>Cargo:</b>				
<b>Fecha de ejecución:</b>	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD

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





**TOMA DE DATOS DE ENSAYO**  
**RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL SITIO CON EMULSIÓN ASFÁLTICA**  
**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA IDU SECCIÓN 450-11**

CÓDIGO: GLAB-FM-070  
 VERSIÓN: 3  
 FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2019

**Tipo de mezcla:** Turno: Código de muestra: AAAAA-MM-DD  
**Planta:** Volumen m³: Fecha de producción: AAAAA-MM-DD  
**CIV:** Fecha de recepción: AAAAA-MM-DD

**EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLA PARA PAVIMENTOS INV E-732 -13**

Equipo:	Horno N°:	Balanza N°:
Muestra N°	1	3
Placa del móvil:	2	
Masa inicial de la porción de ensayo	g	
*Masa de la porción de ensayo	g	
Masa seca del material extraído	g	
Masa anillo filtrante-ANTES	g	
Masa anillo filtrante-DESPUES	g	

\*Masa de la porción de ensayo libre de agua (verificando masa constante)

**ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLA ASFÁLTICA INV E 782-13**

Equipo:	Horno N°:	Tamices:
Masa seca después de lavado	g	
<b>Tamiz (Plg y N°)</b>	<b>Tamiz (mm)</b>	<b>MASA RETENIDA (g)</b>
1 1/2"	37,50	
1"	25,00	
3/4"	19,00	
3/8"	9,50	
N° . 4	4,75	
N° . 10	2,00	
N° . 40	0,85	
N° . 200	0,08	
Fondo		
<b>TOTAL</b>		
<b>DIFERENCIA</b>		

**GRAVEDAD ESPECÍFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECÍMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS INV E 733-13**  
**DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS, RECICLADOS O SIN RECICLAR, CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, MEDIANTE EL MÉTODO DE INMERSIÓN - COMPRESIÓN INV E 622-13**

**Equipo:** Balanza N°: Baño maría N°:  
 Pie de rey N°: Prensa Marshall (celda carga-deforma) N°:

**ACONDICIONAMIENTO DE 7 DÍAS AL AIRE - SECO**

N°Briqueta	1	2	3
Diámetro	mm		
Altura	mm		
A: Masa briqueta aire	g		
C: Masa briqueta agua	g		
B: Masa briqueta SSS	g		
Carga máxima	kN		

**ACONDICIONAMIENTO DE 7 DÍAS AL AIRE Y 7 DÍAS SSS - HÚMEDO**

N°Briqueta	4	5	6
Diámetro	mm		
Altura	mm		
A: Masa briqueta aire	g		
C: Masa briqueta agua	g		
B: Masa briqueta SSS	g		
Carga máxima	kN		

Elaboro ensayo:	Extracción	Granulometría	Bulk y compresión
<b>Firma:</b> _____ <b>Nombres y apellidos:</b> _____ <b>Cargo:</b> _____ <b>Fecha de ejecución:</b> _____	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD

Sede de Producción Parque Minero Industrial El Mochuelo Kilometro 3 via Pasquilla localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C. - Colombia  
 Tel: 3779555 Ext. 1145 E- mail: p.laboratorio@umv.gov.co



# CONTROL DE TRABAJO NO CONFORME



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Unidad Administrativa Especial de  
Fiscalización y Mejoramiento Vial

CODIGO: GLAB-FM-124

VERSIÓN: 3

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2019

N° de reporte:

## Descripción del trabajo no conforme detectado

Nombre de quien detecto el trabajo no conforme: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

### Acciones a tomar basadas en el nivel de riesgo

Detención del trabajo	SI	NO	Corrección del informe	SI	NO
Repetición del trabajo	SI	NO	Anulación del trabajo	SI	NO
Retención del informe	SI	NO	Otra ¿Cuál?	SI	NO

### Evaluación de la importancia del trabajo no conforme (análisis del impacto)

Interrupciones en las operaciones del laboratorio	SI	NO
Atraso o reproceso en la prestación de servicios	SI	NO
Afectación de la imagen del laboratorio	SI	NO

### Responsabilidad y autoridad

Acción tomada	Nombre del responsable	Firma del responsable
---------------	------------------------	-----------------------

Reanudación del trabajo

### Decisión con respecto a la aceptabilidad del trabajo no conforme

Descripción:

Fecha:

¿Es necesario notificar al cliente?

SI NO

¿Es necesario anular el trabajo?

SI NO

¿Puede volver a ocurrir?

SI NO

¿Existe duda del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión?

SI NO

En caso afirmativo  
implemente acciones  
correctivas

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.**

Unidad Administrativa Especial de  
Movilidad

Unidad Administrativa Especial de  
Fiscalización y Mantenimiento Vial

CODIGO: GLAB-FM-160

FECHA DE APLICACIÓN: OCTUBRE 2019

**TRAZABILIDAD INTERNA DE LAS ENTREGAS DE LOS SERVICIOS DEL LABORATORIO**

VERSION: 2

**Rol :**

**Año :**

**Mes:**

CÓDIGO	FRECUENCIA	TIPO DE MATERIAL	CIV O PLACA	EJECUCIÓN	DIGITACIÓN	REVISIÓN	APROBACIÓN	ENTREGA
				DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA
				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
				DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA
				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
				DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA
				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
				DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA
				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
				DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA
				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
				DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA
				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
				DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA
				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA
				DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA	DÍA HORA
				FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA	FIRMA

**Nota 1 : la hora es hora militar**  
**Nota 2 : la firma corresponde a quien recibe**

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