





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
Municipalidad Distrital de Bogotá  
Núcleo Operativo y Administrativo

TIPO DE PROCESO APOYO  
PROCESO GESTION DEL LABORATORIO  
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código: GLAB-CP-001  
Versión: 001  
Fecha: DICIEMBRE 2018



**OBJETIVO**

Aportar a asegurar la calidad de las intervenciones de la UAERMV realizando ensayos y entregando resultados confiables, utilizados como insumos para: los diseños de la estructura de pavimento, diseños de mezcla asfáltica e hidráulica, control de calidad de las materias primas utilizadas para la producción de mezcla asfáltica e hidráulica y los materiales que componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, durante el proceso constructivo y para el producto terminado.

**ALCANCE**

Este proceso inicia desde la solicitud del servicio, preparación del ítem de ensayo, ejecución de los ensayos de laboratorio hasta la generación del informe con los resultados obtenidos.

**LÍDER ESTRATÉGICO:**

LÍDER OPERATIVO: (Si aplica)

**SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN**

PROFESIONAL ESPECIALIZADO, GRADO 5, CODIGO 222

PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO		ENTRADA / INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	SALIDA / PRODUCTOS	PROVEEDOR-SOCIOS DE NEGOCIO	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia de producción</li> <li>Gerencia de intervención</li> <li>Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proyección metas del año</li> <li>Plan de inspección de ensayos por cliente.</li> <li>Acuerdos de servicios de los clientes internos.</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar y calcular las necesidades de servicios de ensayos.</li> <li>Identificar cantidad de recursos necesarios para operación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plan anual de adquisiciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normas técnicas vigentes.</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar programa de aseguramiento de la calidad de ensayos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de aseguramiento de la calidad de los resultados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventario de los equipos.</li> <li>Manuales de los equipos.</li> <li>El control de uso de los equipos.</li> <li>Hojas de vida de los equipos</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar programa de mantenimiento de conjuntos, elementos e infraestructura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de mantenimiento de equipos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia de producción.</li> <li>Gerencia de intervención.</li> <li>Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acuerdos de servicios.</li> <li>Plan de inspección de ensayos.</li> <li>Solicitudes de servicios.</li> </ul>	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programar el personal de acuerdo a los roles para la ejecución de los servicios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programación del personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia de producción.</li> <li>Gerencia de intervención.</li> <li>Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia de producción.</li> <li>Gerencia de intervención.</li> <li>Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de aseguramiento de la calidad de los resultados.</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar el programa de aseguramiento de la calidad de ensayos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de aseguramiento de la calidad de los resultados ejecutado.</li> <li>Autorizaciones del personal para la realización de ensayos.</li> <li>Verificación de métodos de ensayos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección técnica de producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Proveedores externos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programa de mantenimiento de equipos, conjuntos, elementos.</li> <li>Programa de mantenimiento de la infraestructura.</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar el programa de mantenimiento de conjuntos, elementos e infraestructura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Equipos, conjuntos y elementos operativos.</li> <li>Equipos, conjuntos y elementos para mantenimiento correctivo.</li> <li>Devoluciones a almacén de los equipos e insumos que quedan fuera de servicio.</li> <li>Registro a almacén de los repuestos utilizados en los mantenimientos correctivos.</li> <li>Registros de inspecciones, y verificaciones.</li> <li>Certificación de calibración.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección Técnica de producción e intervención</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subdirección Técnica de producción e intervención</li> </ul>	

ame



ALCALDIA MAYOR  
SANTAFÉ DE BOGOTÁ  
CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE  
INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNOLÓGICA



TIPO DE PROCESO APOYO		Código:	GLAB-CP-001			
PROCESO GESTION DEL LABORATORIO		Version:	001			
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		Fecha:	DICIEMBRE 2018			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerencia de producción</li> <li>• Gerencia de intervención</li> <li>• Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local.</li> <li>• Subdirección técnica producción e intervención</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de inspección de ensayos.</li> <li>• Acuerdos de servicios de los clientes internos.</li> <li>• Solicitudes de servicios.</li> </ul>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar la manipulación de los items de ensayos, ejecución de ensayos , informes de resultado, solicitudes de ensayos externos y llevar su trazabilidad.</li> <li>• Informes de los ensayos del laboratorio.</li> <li>• Informes de resultados de ensayos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerencia de producción</li> <li>• Gerencia de intervención</li> <li>• Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local.</li> <li>• Subdirección técnica producción e intervención</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdirección técnica producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de aseguramiento de la calidad de los resultados ejecutado.</li> <li>• Confirmación de métodos de ensayos.</li> </ul>	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analizar los datos obtenidos del programa de aseguramiento de la calidad de ensayos.</li> <li>• Analisis de los resultados del programa de aseguramiento de los resultados.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdirección técnica producción e intervención - Laboratorio.</li> <li>• Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subdirección técnica producción e intervención - Laboratorio.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazabilidad de los ensayos.</li> <li>• Base de datos del control de los servicios.</li> </ul>	V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificación del cumplimiento de los acuerdos de servicios, plan de inspección de ensayos y órdenes de servicio.</li> <li>• Realizar seguimiento a las actividades del proceso.</li> <li>• Revisar y presentar los indicadores del gestión.</li> <li>• Monitorear los controles y las actividades del mapa de riesgos.</li> <li>• Revisar que se mantenga actualizada Matriz de Cumplimiento Legal (Normograma).</li> <li>• Seguimiento a las acciones de mejora del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trazabilidad de los ensayos realizados.</li> <li>• Matriz de control de servicios.</li> <li>• Seguimiento plan de acción del proceso.</li> <li>• Reporte de indicadores</li> <li>• Monitoreo mapa de riesgos del Proceso.</li> <li>• Normograma actualizado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta Dirección</li> <li>• Oficina de Control Interno</li> <li>• Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes de Control</li> <li>• Autoridad ambiental competente.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta Dirección</li> <li>• Oficina de Control Interno</li> <li>• Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes de Control</li> </ul>	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Determinar las acciones correctivas y de mejora.</li> <li>• Implementar el plan de contingencia para la materialización de riesgos</li> <li>• Aplicar las recomendaciones de las auditorías.</li> <li>• Ajustes a la información documentada del proceso</li> <li>• Acciones correctivas y de mejora.</li> <li>• Planes de mejoramiento del proceso</li> <li>• Documentación interna del proceso actualizada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta Dirección</li> <li>• Oficina de Control Interno</li> <li>• Oficina Asesora de Planeación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entes de Control</li> </ul>	

**POLÍTICAS DE OPERACION:**

1. La gerencia de producción, gerencia de intervención y subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial local interactúan como clientes internos de este proceso, lo que indica que las actividades desarrolladas por el laboratorio son independientes y son imparciales con sus resultados.
2. Cualquier diferencia entre la solicitud y el acuerdo de servicio debe ser resuelta antes de prestar el servicio y debe quedar evidencia de la misma, por vía correo electrónico.
3. Los informes emitidos por el Laboratorio deberán ser validados con las firmas autorizadas para su aprobación.
4. El laboratorio de la UAERMV, no entregara información alguna de los resultados de ensayos realizados a ninguna otra persona o proceso, diferente a aquel que lo haya solicitado o que este autorizado para recibirla. Si es requerido por alguien diferente este deberá solicitarla directamente al proceso o a aquel que lo haya solicitado a excepción del proceso de control interno. Si esta información es requerida por un ente de Control, el Laboratorio le comunicara a quien solicito el ensayo que esta información se entregará.
5. Para la prestación del servicio se debe contar con una orden de solicitud, correo, acta o acuerdo de servicio de los clientes internos, con el fin de tener claridad del servicio que se debe prestar (ensayos a realizar, material a ensayar, forma de recepción de las muestras, tiempos de entrega de los resultados y cualquier otra especificación acerca del ensayo a realizar).



MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, AGUAS Y RECURSOS NATURALES  
 Unidad Administrativa Especial de Gestión de Recursos Acuáticos y Acuicultura

TIPO DE PROCESO APOYO  
 PROCESO GESTION DEL LABORATORIO  
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Código:  
 Versión:  
 Fecha:

GLAB-CP-001  
 001  
 ENERO 2019



DOCUMENTOS ASOCIADOS	INDICADORES ASOCIADOS	RIESGOS ASOCIADOS
<p>VER archivo vigente: SIG-LM-001 LISTADO MAESTRO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA (intranet SISGESTION: <a href="http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/">http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/</a> PROCESOS).</p>	<p>• VER el archivo vigente: INDICADORES en <a href="http://www.umv.gov.co">http://www.umv.gov.co</a> → Transparencia → Planeación → Metas, objetivos e indicadores de gestión → Indicadores de Gestión.            • VER archivo vigente: INDICADORES DE GESTION (intranet SISGESTION: <a href="http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/">http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/</a> INDICADORES DE GESTION).</p>	<p>VER el archivo vigente: SIG-FM-007 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL en <a href="http://www.umv.gov.co">http://www.umv.gov.co</a> → Transparencia → Planeación → Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano → Mapa de Riesgos.            VER archivo vigente: MAPA DE RIESGOS (intranet SISGESTION: <a href="http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/">http://192.168.1.27/intranet/sisgestion/</a> MAPA_DE_RIESGOS).</p>
<p>ACTIVOS DE INFORMACIÓN</p> <p>VER el archivo vigente: ARCHIVO DE REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN en <a href="http://www.umv.gov.co">http://www.umv.gov.co</a> → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública → Registros de Activos de Información/ GERENCIA DE PRODUCCIÓN.</p>	<p>REGISTROS ASOCIADOS</p> <p>VER el archivo vigente: GDO-FM-018 TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL en <a href="http://www.umv.gov.co">http://www.umv.gov.co</a> → Transparencia → Instrumentos de Gestión de Información Pública → Tablas de Retención Documental.xls GERENCIA DE PRODUCCIÓN.</p>	<p>REQUISITOS NORMATIVOS</p> <p>VER el archivo vigente: JUR-FM-001 FORMATO MATRIZ DE CUMPLIMIENTO LEGAL – NORMOGRAMA en <a href="http://www.umv.gov.co">http://www.umv.gov.co</a> → Transparencia → Normatividad → Normograma.</p>
<p>HUMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profesional Especializado (1)</li> <li>• Técnicos operativos (1)</li> <li>• Trabajadores Oficiales (3)</li> <li>• Contratista</li> </ul>	<p>FÍSICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratorio general, laboratorio planta caliente y sus equipos, conjuntos, elementos, insumos, papelería, equipos de oficina, instalaciones, sistema de comunicación, equipos de cómputo, vehículos y dotación de oficina.</li> </ul>	<p>TECNOLÓGICOS</p> <p>Equipos de cómputo, Internet, redes, impresoras, Extensión telefónica, celures y GPS vehículos.</p>

REVISIÓN Y APROBACIÓN	VALIDADO POR	APROBADO:
<p>Elaborado y/o Actualizado por</p> <p><i>Mercy Rivera Fonseca</i>            Ing. Mercy Alejandra Rivera Fonseca            Contratista – SPI</p>	<p>RESPONSABLE DIRECTIVO SIG del Proceso:</p> <p><i>Sisonal Buenaño</i>            Firma:</p>	<p><i>Mercy Rivera Fonseca</i>            Firma:            MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE            Representante Alta Dirección SIG</p>
<p>Acompañamiento EQUIPO TÉCNICO SIG:</p> <p><i>Christian Medina Fandiño</i>            Contratista / Proceso DESI</p>	<p>GIACOMO MARCENARO JIMENEZ            Subdirector Técnico de producción e intervención</p>	

Participo en la Elaboración de la caracterización	Nombre	Cargo	Firma
	Martha Patricia Laguardo Vageon	Contratista SPI	<i>Martha Patricia Laguardo Vageon</i>
	Mercy Alejandra Rivera Fonseca	Contratista SPI	<i>Mercy Rivera Fonseca</i>

CONTROL DE CAMBIOS	DESCRIPCIÓN	FECHA	APROBADO
001	Se generó el nuevo proceso de Ensayos de pavimentos, concretos y suelos.	nov-18	Representante de la Alta Dirección SIG Jefe Oficina Asesora de Planeación