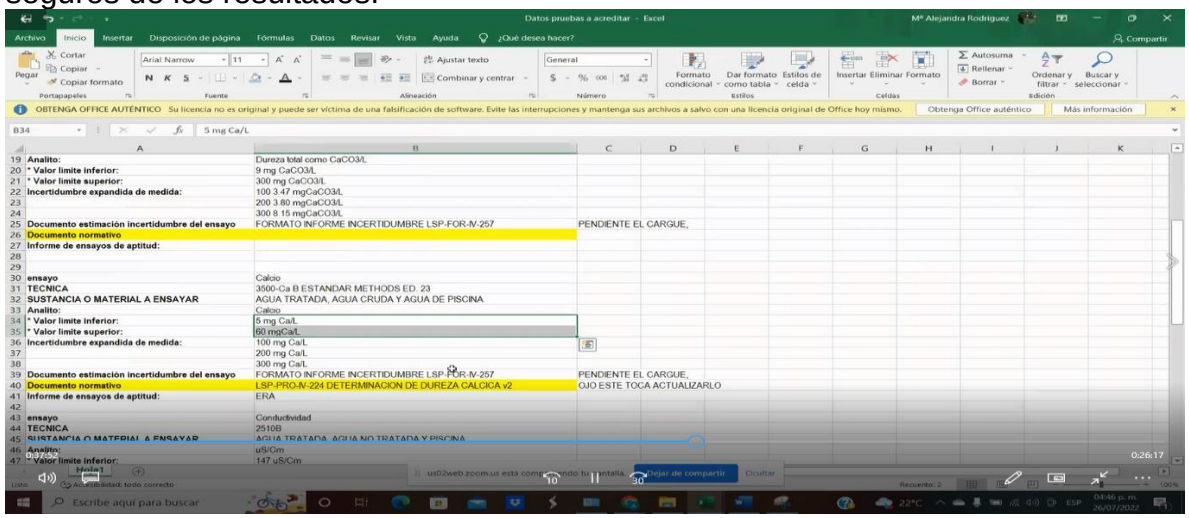
| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 35 |
| Tema: Trámite ONAC |
| Nombre de la reunión: Tramitar solicitud ante ONAC |
| Fecha de la reunión: 26 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>Claudia Gómez<br>María Alejandra Rodríguez<br>Sebastián Pinzón<br>Juan David Rincón |
| Objetivos de la reunión:<br>Tramitar solicitud ante ONAC |

Desarrollo de la reunión:

El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.

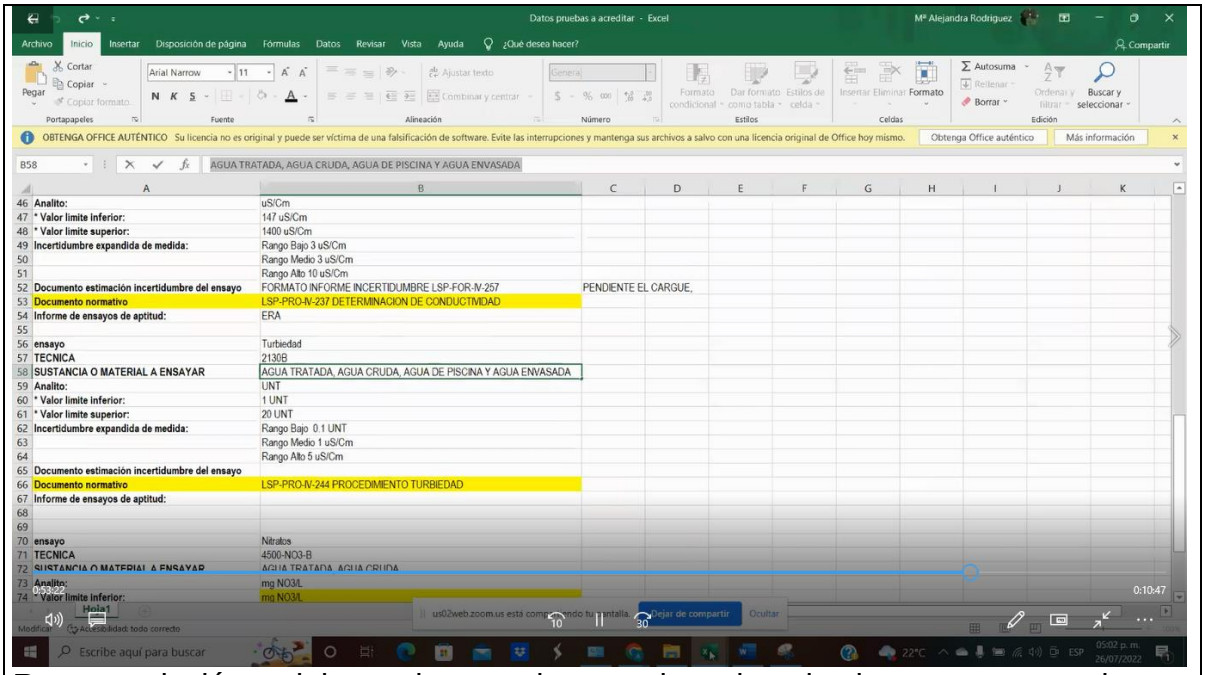
Se inicia con el Ítem de alcance, haciendo el ingreso de la información para cada matriz.

**Compromiso:** revisar los informes y cálculos de las incertidumbres para estar seguros de los resultados.




Se hace esto para cada prueba acreditar, revisando que los datos sean correctos.

Hay información que aún no se tiene por lo que queda pendiente ingresar y modificar.




Recomendación: adelantar las secciones e ir revisando documentos que hagan falta.

Anexos: NINGUNO

| | |
|---|---|
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 26 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: por definir |

| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 34 |
| Tema: Revisión de informes |
| Nombre de la reunión: Revisión de informes |
| Fecha de la reunión: 26 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>Claudia Gómez<br>María Alejandra Rodríguez |
| Objetivos de la reunión:<br>Revisar informes |

Desarrollo de la reunión:

El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.

Los informes que se revisaron fueron:

- Informe de los cambios internos y externos del LSP del Tolima a cargo de Alejandra
  Informe de indicadores a cargo de Juliana, no se presentó. Se recomienda verificar el cumplimiento de los objeticos y en caso de incumplimiento, especificar las causas.
- Informe de adecuación de políticas y procedimientos a cargo de Axel. Documentar y estandarizar todas las tareas que realice el laboratorio.
- Informe de acciones correctivas, trabajo no conformes y planes de acción. Indicar el cumplimiento e incumplimiento, justificando el por qué no se ha hecho.
- Informe de evaluación de organismos externos a cargo de Alejandra. Añadir las recomendaciones, inconvenientes, oportunidades y hallazgos identificados en las visitas externas.
- Informe de retroalimentación de los clientes y del personal a cargo de Claudia Gómez.

Anexos: NINGUNO

| | |
|---|---|
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 25 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: por definir |

| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 33 |
| Tema: trámite ante ONAC |
| Nombre de la reunión: trámite ante ONAC |
| Fecha de la reunión: 25 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>Claudia Gómez<br>María Alejandra Rodríguez |
| Objetivos de la reunión:<br>Tramitar la solicitud ante ONAC |

| |
|---|
| Desarrollo de la reunión:<br><br>El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.<br><br>Alejandra ingresa a la plataforma SIPSO del ONAC para continuar con el proceso de cargue de documentos.<br><br>Se revisar el manual de usuario del ONAC para aclarar algunas dudas frente al proceso.<br><br>Se acompaña a las profesionales durante el cargue de los documentos solicitados en la plataforma y se van solucionando las dudas. |
| Anexos: NINGUNO |

| | |
|---|---|
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 25 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: 26 de julio |

| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 32 |
| Tema: trámite ante ONAC |
| Nombre de la reunión: trámite ante ONAC |
| Fecha de la reunión: 21 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>Claudia Gómez<br>María Alejandra Rodríguez |
| Objetivos de la reunión:<br>Tramitar la solicitud ante ONAC |

Desarrollo de la reunión:

El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.

Alejandra ingresa a la plataforma SIPSO del ONAC para realizar el registro.
Se ingresa con los datos de usuario y contraseña que se obtuvieron en la sesión anterior.

Compromiso: reunirse todos los días por lo menos una hora para poder trabajar en esta solicitud, cargar los documentos y demás puntos importantes. Se empieza desde el lunes 25 de julio.

Compromiso:
Solicitar datos de rango de trabajo, datos de incertidumbre y el informe de incertidumbre.

Anexos: NINGUNO

| | |
|---|---|
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 21 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: lunes 25 de julio |

| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 31 |
| Tema: solicitud de acreditación ante ONAC |
| Nombre de la reunión: solicitud de acreditación ante ONAC |
| Fecha de la reunión: 19 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>Claudia Gómez<br>María Alejandra Rodríguez |
| Objetivos de la reunión:<br>Adelantar solicitud de acreditación ante ONAC |

| | |
|---|---|
| Desarrollo de la reunión:<br><br>El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.<br><br>En la reunión participaron Claudia Gómez y María Alejandra Rodríguez del LSP del Tolima y Oscar Delgado, asesor. Con la ayuda de las profesionales se tramitó el registro a través del aplicativo del ONAC para iniciar con la solicitud de acreditación. Se obtuvieron los datos de acceso a la plataforma SIPSO para tramitar en adelante la solicitud y cargue de documentos. | |
| Anexos: NINGUNO | |
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 19 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: Por definir |

| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 30 |
| Tema: Revisión verificaciones de métodos |
| Nombre de la reunión: Revisión verificaciones de métodos |
| Fecha de la reunión: 14 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>Sebastián Pinzón<br>Juan David Rincón |
| Objetivos de la reunión:<br>Revisar verificaciones de métodos |

| |
|---|
| Desarrollo de la reunión:<br><br>El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.<br><br>Se dijo que turbiedad se debería incluir, también dureza en calcio y nitritos.<br>El laboratorio debe adquirir el estándar de trazabilidad de turbiedad.<br>Se hará la solicitud de préstamo del estándar, si es favorable el laboratorio debe hacer la gestión y una vez llegue el propio hace la devolución.<br>El procedimiento de precisión intermedia ya esta codificado con sus respectivos formatos, sólo se debe verificar.<br>Se debe continuar con la verificación de dureza calcina y nitritos.<br>Queda pendiente el envío del plan de verificación para dureza cálcica (18 y 19 de julio).<br>Se recomienda hacer la precisión intermedia en dos días.<br><br>Queda pendiente la capacitación sobre cartas de control para dar cumplimiento al plan de acción. |
| Anexos: NINGUNO |

| | |
|---|---|
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 14 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: Por definir |

| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 29 |
| Tema: Seguimiento a la acreditación sesión 2 |
| Nombre de la reunión: Seguimiento a la acreditación |
| Fecha de la reunión: 14 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>María Alejandra Rodríguez<br>Claudia Gómez<br>Axel Ramírez<br>Angie Rincón<br>Jorge Cadena |
| Objetivos de la reunión:<br>Hacer seguimiento a las actividades para la acreditación del LSP del Tolima |

Desarrollo de la reunión:

El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.

Se puso en contexto a los participantes sobre las actividades que se han venido desarrollando con los analistas:

- Dureza total completa
- Procedimiento
- Método confirmado
- Método de alcalinidad total
- Informe de incertidumbre
- Verificación de conductividad
- Informe de verificación

Se informó sobre la necesidad de ampliar el alcance de los métodos. Reducir el tiempo para cada verificación para que en un mes se pueda tener listo tres ensayos. Queda pendiente la revisión documental, la reunión de revisión por la dirección (una parte en el mes de julio y otra en septiembre).

Se dijo que se debe designar a una persona para realice un informe sobre los cambios internos y externos que se han realizado en el laboratorio.
En cuanto al cumplimiento de objetivo, los informes de indicadores son de gran ayuda para verifica este requisito. La información que maneja Juliana puede ser gran provecho.

Para el numeral c se debe hacer un informe sobre los procedimientos y su cumplimiento.
Numeral d y e no aplica.
El numeral f, debe ser un informe que relacione el cumplimiento de los planes de acción.
El numeral g, debe presentar un informe sobre la visita de entes externos (secretaria de salud)
El numeral h, debe presentar los cambios en cuanto al numero de clientes, muestras y carga de trabajo.
El numeral i, se refiere a los resultados de encuestas de satisfacción del cliente.

Los responsables de estos informes deben tenerlos a tiempo antes de la reunión y no pueden delegar esta tarea a nadie.

En la reunión de revisión por la dirección se debe levantar acta. Se desarrollará el día 5 de agosto.

La auditoria interna se hará el 29, 30 y 31 de agosto.

En septiembre se debe hacer la segunda parte de la reunión de revisión de la dirección: martes 6 de septiembre.

Para esta auditoría interna deben ir los expertos del SGC y del área de fisicoquímico de agua.

El vienes 22 de julio se deben presentar los informes.

Finalmente se recuerda la necesidad de invitar a toda la alta dirección. María se compromete a realizar las invitaciones.

| | |
|---|---|
| Anexos: NINGUNO | |
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 14 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: Vienes 22 de julio |

| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 28 |
| Tema: Seguimiento a la acreditación sesión 1 |
| Nombre de la reunión: Seguimiento a la acreditación |
| Fecha de la reunión: 14 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>María Alejandra Rodríguez |
| Objetivos de la reunión:<br>Hacer seguimiento a las actividades para la acreditación del LSP del Tolima |

Desarrollo de la reunión:

El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.

Se habló sobre la necesidad de hacer la solicitud ante ONAC para que la auditoria externa de acreditación de lleve a cabo en lo posible este año. Antes de esto es necesario desarrollar una reunión con Claudia Gómez, líder de calidad. Esta reunión estará dividida en dos momentos, uno en el mes de julio y otro en el mes de septiembre.

Posteriormente se habló sobre los compromisos importantes para evitar confusiones que puedan afectar el cumplimiento y la eficacia del proceso:

- Revisar el procedimiento para verificar que las tareas se están cumpliendo, especialmente la reunión de revisión por la dirección
  Se recomendó enviar un correo a los integrantes del comité de calidad para invitarlos a la reunión de revisión por la dirección.
  Se verificó que actividades de la agenda se cumplirán.
- Hacer un barrido de los documentos para evidenciar alguna falla o inconsistencia.
- Desarrollar una nueva reunión con la líder de calidad para abordar otros temas importantes de la acreditación.

Anexos: NINGUNO

| | |
|---|---|
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 14 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: Sin definir |

| |
|---|
| ACTA DE REUNION No. 27 |
| Tema: Alcance de los métodos |
| Nombre de la reunión: Alcance de los métodos |
| Fecha de la reunión: 8 de julio de 2022 |
| Lugar de la reunión: Virtual a través de Zoom |
| Asistentes:<br>Oscar Alexander Delgado<br>Sebastián Pinzón<br>Juan David Rincón |
| Objetivos de la reunión:<br>Ampliar el alcance de los métodos |

| |
|---|
| Desarrollo de la reunión:<br><br>El experto técnico Oscar Delgado da el saludo de bienvenida corroborando una correcta comunicación entre los participantes. Una vez hechos los respectivos ajustes técnicos, se procede con el desarrollo de la reunión.<br><br>Se acordó en conjunto con los analistas la necesidad de incluir tres métodos más dentro del alcance. |
| Anexos: NINGUNO |

| | |
|---|---|
| Elaborada por: Erika Paola Yaluzan | Fecha elaboración: 7 de julio de 2022 |
| | Fecha próxima reunión: Sin definir |