SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA ACUÍCOLA
Plan de Trabajo 2023

CRONOGRAMA

No.	Obligación / Objetivo	Actividad	Tareas	Responsables	Evidencia / Producto	Resultados	Observaciones
5	Obl. 2 Obj. 1	A.1.4 A.1.6 A.1.12 A.1.14	Participación en auditoría interna	Todos	Informe de auditoría interna	R.1. R.2.	
7	Obl. 2 Obj. 1	A.1.4 A.1.6 A.1.12 A.1.14	Participación en auditoría externa (Primera fecha entrega de documentos, segunda fecha auditoría presencial)	Todos	Informe de auditoría interna	R.1. R.2.	
9	Obl. 3	A.1.4	Creación y/o actualización de la documentación asignada	Todos	documentos actualizados y en versión vigente Carpeta de documentos actualizada	R.1. R.2.	
12	Obl. 3	A.1.4	2. Actualización Procedimiento pH, alcalinidad, conductividad	Yelitza Vasquez	documentos actualizados y en versión vigente		
17	Obl. 3	A.1.4	Revisión y actualización de Procedimiento acidez	Yelitza Vasquez		R.1. R.2.	
24	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5. A.1.6.	Verificación de métodos - **pH** **Tareas aplicable para todos los métodos** 1. Revisión de resultados (análisis y acciones frente a las desviaciones) 2. Cálculos estadísticos 3. Revisión estimación de incertidumbre 4. Actualización de la información correspondiente, consolidación de registros, organización de carpetas y registros 5. Identificación de desviaciones, acciones correctivas y preventivas 6. Evaluación del método 7. Solicitud de autorización del personal	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del método 3. Informe ejecutivo 4. Evaluaciones de los métodos 5. Solicitud de autorización del personal	R.1. R.2.	
27	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5.	Verificación de métodos - **Alcalinidad**	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del	R.1. R.2.	
30	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5.	Verificación de métodos - **DQO**	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del	R.1. R.2.	
33	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5.	Verificación de métodos - **Conductividad**	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del	R.1. R.2.	
36	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5.	Verificación de métodos - **Fosfatos**	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del	R.1. R.2.	
39	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5.	Verificación de métodos - **Cromo**	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del	R.1. R.2.	
42	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5.	Verificacación de métodos - **Hierro**	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del	R.1. R.2.	
51	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5. A.1.6.	Verificación de métodos - **Acidez**	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del método	R.1. R.2.	
54	Obl. 6	A.1.1. A.1.4. A.1.5.	Verificación de métodos - **Sólidos**	Yelitza Vasquez	1. Documentación actualizada 2. Carpetas con la documentación completa 100% de la verificación del	R.1. R.2.	
57	Obl. 6	A.1.1. A.1.7. A.1.14.	Participación en ensayos de aptitud	Todos	Informe de Ensayos de aptitud	R.2.	
68	Obl. 9	A.1.2.	Relaizar las verificaciones de los equipos previo a su uso	Todos	documentos actualizados a en versión vigente	R.1. R.2.	
70	Obl. 10	A.1.3	Reportar las condiciones ambientales de las áreas, reportadas diariamente.	Todos	documentos actualizados seguimiento en versión vigente	R.1. R.2.	
75	Obl. 10	A.1.3	Reportar las condiciones de temperatura de neveras.	Todos	documentos actualizados a en versión vigente	R.1. R.2.	
83	Obl. 8	A.4.1. A.4.2. A.4.3.	Recepción, manipulación y disposición de muestras o ítems de ensayo	Todos	Registros de Muestras	R.1. R.2.	
88	Obl. 12	A.2.3 A.4.1.	Prestar el servicio tecnológico (aprendices, instructores, investigadores y empresas)	Todos	documentos actualizados el en versión vigente	R.1. R.2.	
90	Obl. 14	A.1.9. A.1.10. A.1.12.	1. Identificar las acciones correctivas establecidas para eliminar la causa de desviaciones, riesgos, oportunidades, hallazgos de auditorías, resultados de revisión por la dirección, entre otros	Todos	documentos actualizados y en versión vigente	R.1. R.2.	implementando las acciones correctivas establecidas para la subsanación de las No
91	Obl. 14	A.1.9. A.1.10. A.1.12.	1. Hacer seguimiento de las acciones correctivas establecidas para eliminar la causa de desviaciones, riesgos, oportunidades, hallazgos de auditorías, resultados de revisión por la dirección, entre otros	Todos	documentos actualizados y en versión vigente	R.1. R.2.	Seguimiento de las acciones en compañía con los gestores
96	Obj. 5	A.5.1. A.5.2. A.5.3. A.5.4.	Identificar las necesidades a satisfacer del sector.	Todos	documentos actualizados las en versión vigente	R.5.	

ACTIVIDADES		SEGUIMIENTO									
		MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
PROGRAMAS	P	3	55	38	33	29	28	29	26	24	21
EJECUTADAS	E	3	35	9	6	0	0	0	0	0	0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO		100%	64%	24%	18%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Nota: *Se programarán o modificarán las actividades existentes en el cronograma según las necesidades que se detecten para mantener o fortalecer el cumplimiento del objetivo*

Total Programadas	286
Total Ejecutadas	53

Cumplimiento del cronograma	19%