INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

INFORME No 2

Período: Mayo 2023

Generalidades

Contratante:	Empresa de Servicios Públicos de La Virginia
Contratista:	**CRHONOS ISO CONSULTORES S.A.S** NIT 901.229.923-6 **SANDRA PATRICIA ZULUAGA PARRA** C.C. 30.327.629
Contrato:	**071-2023**
Objeto:	Acompañamiento en Implementación de los estándares de calidad con base en la resolución 1619 de 2015.
Iniciación:	28/03/2023
Finalización:	27/07/2023

DESCRIPTIVA DE ACTIVIDADES				
No	**Actividad y/o alcances**	**Descripción (Qué se hizo)**	**Evidencia de los alcances**	**% DE AVANCE**
1	Revisión, adecuación e implementación	Documentación del Área de microbiología	Se recibe apoyo para la microbióloga	60%
2	Evaluación	Riesgos y actualizaciones de matriz de riesgos del laboratorio		0%
3	Entrenamiento	Teórico en verificación de métodos FQ de turbiedad, ph, alcalinidad y microbiológicos de coliformes totales y E. Coli	Estructura del laboratorio y organigrama Responsabilidades, funciones y autoridades del cargo de analistas técnicos físico química, microbiólogo y responsable de calidad Trabajos no conforme Manual de calidad	50%

			Caracterización proceso Indicadores Gestión de competencias del personal	
4	Planificación	Programa de capacitación y educación continua vigencia 2023	Se documenta plan de capacitación	50%
5	Entrenamiento Personal designado en calidad para el manejo del SGC del laboratorio	Personal designado en calidad para el manejo del SGC del laboratorio	Se continua con entrenamiento e inducción en el SG del laboratorio a la persona encargada de calidad, socializándole documentos del sistema, responsabilidades, autoridades, estructura organizacional. Se presenta la ubicación de los documentos del SG en el drive Se dan permisos de acceso al drive para el personal de microbiología	50%
6	Hojas de Vida	Equipos	Se apoyó en la revisión de las especificaciones para el mantenimiento y calibración de equipos	40%
7	Manuales	De uso Equipos		
8	Seguimiento	Cumplimiento del plan Metrológico y transporte de muestras	Se aclara dudas respecto de los factores de corrección a aplicar a las lecturas de los equipos	40%
9	Criterio Referencia y	Procedimiento de recepción, manipulación y transporte de muestras, procedimiento de		0%

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

	Contrareferencia	referencia y contrareferencia, cadena de custodia, trazabilidad de muestras		
10	Bioseguridad	Manejo de residuos, manual de bioseguridad, riesgos asociados a muestras y sustancias químicas que manipula el laboratorio, plan de gestión integral de residuos, ruta sanitaria de recolección residuos		25%
11	Implementar	El aseguramiento de la calidad en el área de microbiología y FQ	Se revisan documentos del área de microbiología construidos y se hacen observaciones Se continua con la socialización de procedimientos de laboratorio al personal nuevo y actual - Se revisan formatos creados para cargar en sistema de gestión rótulo, acta toma muestra y plan de alistamiento - Se explica al responsable de calidad la manera en que debe enviar los documentos a calidad para que sean aprobado Cumplida: capacitación en estándares de calidad res 1619 al personal nuevo y actual. Entrenamiento en la normativa del laboratorio, entrenamiento en ISO 17025:2017.	50%

Elaboro

Interventor y/o Supervisor







