PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Monteria, 17 de julio de 2023

Señora
MAVIR PADILLA RIOS
SUPERVISORA CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4740097
Coordinadora de formación Profesional.

Monterìa.

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual
Mes de julio del año 2023

Referencia: No CO1.PCCNTR.4740097 del año 2023

KELLYS KARINA ARGUMEDO COGOLLO,, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.068.656.039 de Cienaga de Oro , en mi calidad de Contratista del SENA, en LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL - SENNOVA EN EL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($39.250.000) Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) diez (10) pago iguales por los meses de Marzo a Diciembre de 2023 por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($3.925.000) cada uno.

Plazo: Será hasta el 30 de Diciembre de 2023.

OBJETO:
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA RESPONDER POR EL ASEGURAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS, RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL LABORATORIO LICAM DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE CORDOBA, QUE GARANTICEN LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS EMITIDOS A LOS USUARIOS (INTERNOS Y EXTERNOS) Y ACOMPAÑEN EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS ACCIONES DE I+D+I, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA DEL PROYECTO DE SERVICIOS

Obligaciones Especificas: *(Trascriba las obligaciones especificas del contrato, dentro del siguiente cuadro)*

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Diseñar el Plan de trabajo de las actividades técnicas y operativas con metas, productos, resultados, impactos esperados, responsables y cronograma que aseguren la ejecución del proyecto avalado para la vigencia y el apoyo al cumplimiento de los lineamientos de la entidad, lineamientos de SENNOVA, lineamientos de la Estrategia de Servicios Tecnológicos, lineamientos del Sistema Unificado de Gestión Documental SENNOVA, Plan de Acción, Plan estratégico Institucional u otro que aplique a la tipología del servicio.	Se realizaron los planes de acciones correctivas para los hallazgos de la auditoria con IDEAM.	Evidencia 1
2	Asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión y de las actividades de los servicios tecnológicos (servicios de Laboratorio) de acuerdo con los requisitos legales, reglamentarios, los establecidos en lineamientos operativos SENNOVA y los establecidos internamente.	• Cumplir con las normas del SGC del LICAM. • Portar implementos de seguridad en las zonas pertinentes. • Verificar la actualización de materiales y reactivos realizadas por la técnico auxiliar del Licam. • Llenar registros de cumplimiento del SGC .	Evidencia 2
3	Elaborar la documentación técnica y administrativa que le corresponda, de acuerdo con los procedimientos establecidos, asegurando el uso de la última versión vigente y la conservación de los registros, y revisar y ajustar en los casos que sea procedente.	Verificar el diligenciamiento de registros de los formatos técnicos de condiciones ambientales, uso y verificaciòn de equipos, control diario de temperaturas de equipos, que realiza la técnico auxiliar del LICAM.	Evidencia 3
4	Identificar oportunamente los riesgos, las oportunidades y la ocurrencia de desviaciones en el sistema de gestión, o de los	Identificación y reporte del impacto del trabajo no conforme del funcionamiento del	Evidencia 4

	procedimientos técnicos para su gestión y reporte, y desarrollar acciones destinadas a prevenir, minimizar o corregir dichos desvíos, de acuerdo con los procedimientos documentados de los servicios tecnológicos (servicios técnicos o servicios especiales).	destilador de agua al responsable de servicios tecnológicos.	
5	Hacer seguimiento al tratamiento de salidas no conformes que se presenten en los diversos puntos del sistema de gestión y de las operaciones técnicas a las cuales se encuentre autorizado.	Participación en la planificaciòn de cierre de no conformidades en el proceso de auditoria por parte de IDEAM.	Evidencia 1 y 4
6	Asegurar la correcta ejecución de las operaciones técnicas y el desarrollo, verificación o validación de los servicios tecnológicos (servicios técnicos o servicios especiales) que satisfagan las necesidades del cliente y la entrega de servicios o productos acorde a los requisitos de los beneficiarios (internos o externos).	Dar cumplimiento al SGC en el aspecto técnico diligenciado formatos LICAM-FTA-007 MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES y recepción de muestras del programa PICCAP ronda 1 -2023.	Evidencia 3 y 5
7	Asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los productos y servicios suministrados externamente, que afectan las actividades de los servicios tecnológicos (servicios técnicos o servicios especiales) y la correcta ejecución de los recursos necesarios para garantizar la calidad y el normal funcionamiento de las operaciones.	Actualizaciòn certificados de calibración para que cumplan con las especificaciones técnicas del equipo calibrado.	Evidencia 6
8	Realizar la revisión técnica de las solicitudes de los servicios tecnológicos (servicios técnicos o servicios especiales) y gestionar la correcta recepción, manipulación y disposición de materiales o productos de los beneficiarios de los servicios tecnológicos, de acuerdo con los procedimientos documentados.	Se realizaron las revisiones técnicas de las solicitudes hechas por el responsable de servicios tecnològicos.	Evidencia 6
9	Asegurar la trazabilidad metrológica de los resultados y la confiabilidad de los equipos e instrumentos de los servicios tecnológicos (servicios técnicos o servicios especiales) de	Se actualizò la lista de equipos que requieren calibración y mantenimiento del LICAM para mantener y verificar el	Evidencia 6

	acuerdo con los procedimientos y programas (mantenimiento, calibración, verificación intermedia, según aplique) e instructivos documentados.	buen funcionamiento de estos.	
10	Gestionar el seguimiento, control y registro de las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones de los servicios tecnológicos (servicios técnicos o servicios especiales) o procedimientos pertinentes para asegurar cumplimiento de los requisitos del beneficiario de los servicios.	Se diligencia y se registra en el formato de condiciones ambientales los valores de temperatura y porcentaje de humedad de las diferentes zona de análisis.	Evidencia 3
11	Asegurar la competencia del personal para realizar las actividades de los servicios tecnológicos (servicios técnicos o servicios especiales) de las cuales es responsable para evaluar la importancia de las desviaciones.	Supervisiòn del correcto diligenciamiento en el SGC los registros de los formatos técnicos de condiciones ambientales, uso y verificaciòn de equipos, control diario de temperaturas de equipos, que realiza la técnico auxiliar del LICAM.	Evidencia 3
12	Planificar, asegurar, verificar, revisar y aprobar los servicios o productos antes de liberar a los beneficiarios internos o externos de los servicios tecnológicos y otros métodos establecidos en la norma criterio.	Se revisò el reporte de los las actualizaciones de la lista maestra de reactivos y su ubicación en los stand que realiza la técnico auxiliar del LICAM.	Evidencia 7
13	Suministrar oportunamente la información requerida por la Subdirección del Centro, la Coordinación SENNOVA, el Activador de la línea ST o por el Responsable de servicios tecnológicos, asegurando la entrega de las evidencias de la ejecución del proyecto y de toda la información generada durante la vigencia para la salvaguarda del sistema de gestión.	Se envió las actividades solicitadas por el responsable de servicios tecnológicos, asistencia a reuniones con el activador de la línea ST y Subdirecciòn del centro para la solializaciòn del plan de acción a enviar a IDEAM del cierre de no conformidades.	Evidencia 6 y 8
14	Asegurar la Implementación de las acciones correctivas o correcciones que sean necesarias para eliminar la causa raíz de las desviaciones	Limpieza del destilador de agua y Diligenciar formatos técnicos de las zonas de ensayos.	Evidencia 9 Y 3

	técnicas identificadas y oportunidades de mejora.		
15	Participar en la evaluación técnica, administrativa y presupuestal de los proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación que se formulen por el SENA para el desarrollo de actividades misionales, acorde con las indicaciones dadas por la Dirección General, la dirección de formación, solicitud de la coordinación SENNOVA y elección o designación de la subdirección de centro de formación.	Participación en el plan de acciones de cierre de no conformidades ante el ente evaluador IDEAM.	Evidencia 1 y 4
16	Participar en ejercicios de autoevaluación, autodiagnóstico y auditoría interna de proyectos, a través de los medios remotos dispuestos por la institución, cuando se requiera.	Auditoria externa por parte de IDEAM para proceso de acreditación.	Evidencia 10
17	Aportar certificado de la formación obligatoria durante el primer semestre de año.	Durante el mes no se ejecutó la obligación contractual.	No aplica para el mes objeto de cobro

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	**No DE LA ORDEN DE VIAJE**	**LUGAR DE DESPLAZAMIENTO**	**FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS**	
			INICIO	**FINALIZACIÓN**
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el formato de cabio de afiliacion, operador y periodo radicado No. **4506597505** de la planilla SOI del mes de junio de 2023 (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

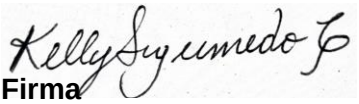
Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI____NO__x_ he suscrito otro u otros contratos con entidade(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en (19) folios

Cordialmente,

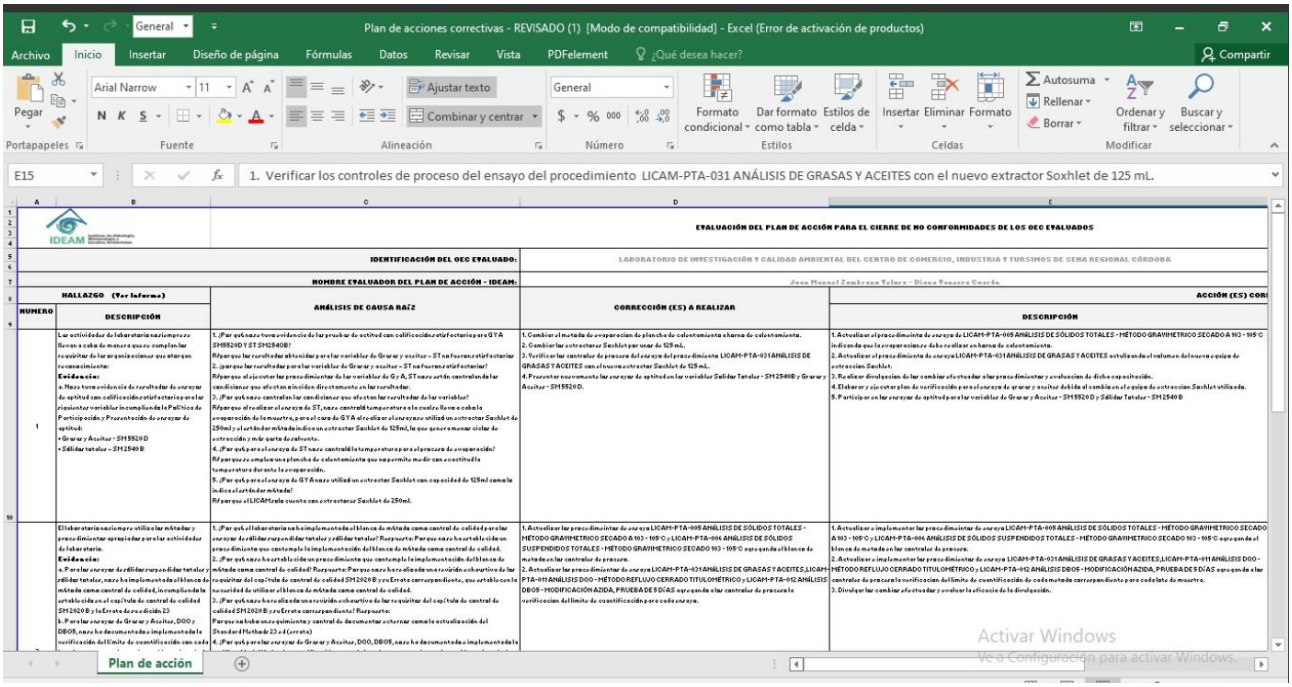


Firma
Kellys Karina Argumedo Cogollo
Contratista
C.C. No. 10686560392 de Cienaga de Oro

Recibí a satisfacción:

Firma
MAVIR PADILLA RIOS
Supervisor(a) Contrato CO1.PCCNTR.4740097 de 2023
Coordinadora de Formación

EVIDENCIAS 1: PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS AUDITORIA CON IDEAM



Plan de acciones correctivas - REVISADO (1) [Modo de compatibilidad] - Excel (Error de activación de productos)

1. Verificar los controles de proceso del ensayo del procedimiento LICAM-PTA-031 ANÁLISIS DE GRASAS Y ACEITES con el nuevo extractor Soxhlet de 125 mL.

	EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA EL CIERRE DE NO CONFORMIDADES DE LOS OEC EVALUADOS			
IDENTIFICACIÓN DEL OEC EVALUADO:	LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL DEL CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE SENA REGIONAL CÓRDOBA			
NOMBRE EVALUADOR DEL PLAN DE ACCIÓN - IDEAM:	Jose Manuel Zambrano Velez - Diana Navarro Cuadro			
HALLAZGO (Ver Informe)		ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ	CORRECCIÓN (ES) A REALIZAR	ACCIÓN (ES) CORR
NUMERO	DESCRIPCIÓN			DESCRIPCIÓN
1	Las actividades de laboratorio no siempre se llevan a cabo de manera que se cumplan los requisitos de la organización que atienden reconocimiento: **Evidencia:** a. Hace una evidencia de resultados de ensayos de aptitud con calificación satisfactoria en el siguiente variable incumpliendo la Política de Participación y Presentación de ensayos de aptitud: • Grasas y Aceites - SM5520D • Sólidos totales - SM2540 B	1. ¿Por qué hace la evidencia de los resultados de aptitud con calificación satisfactoria para GYA SM5520D Y ST SM2540B? R/ Porque los resultados obtenidos para la variable de Grasas y aceites – ST no fueron satisfactorias? 2. ¿porque los resultados para la variable de Grasas y aceites – ST no fueron satisfactorias? R/ porque el ajustar los procedimientos de la variable de G y A, ST no se están controlando las condiciones que afectan directamente en los resultados. 3. ¿Por qué no se controlan las condiciones que afectan los resultados de la variable? R/ porque el realizar el ensayo de ST, no se controló temperatura ni la ovenlo lleva a cabo la evaporación de la muestra, para el caso de GYA el realizar el ensayo utilizó un extractor Soxhlet de 250ml y al cambiar de método indicó un extractor Soxhlet de 125ml, lo que genera menor ciclar de extracción y más carga de solvente. 4. ¿Por qué para el ensayo de ST no se controló la temperatura para el proceso de evaporación? R/ porque no emplean una plancha de calentamiento que no permite medir con exactitud la temperatura durante la evaporación. 5. ¿Por qué para el ensayo de GYA no se utilizó un extractor Soxhlet con capacidad de 125ml como lo indica el artículo de método? R/ porque el LICAM trata de cuenta con extractor Soxhlet de 250ml.	1. Cambiar el método de evaporación de plancha de calentamiento a horno de calentamiento. 2. Cambiar los extractor Soxhlet por unos de 125 mL. 3. Verificar los controles de proceso del ensayo del procedimiento LICAM-PTA-031 ANÁLISIS DE GRASAS Y ACEITES con el nuevo extractor Soxhlet de 125 mL. 4. Procesar nuevamente los ensayos de aptitud en las variables Sólidos Totales - SM2540B y Grasas y Aceites - SM5520D.	1. Actualizar el procedimiento de ensayo de LICAM-PTA-005 ANÁLISIS DE SÓLIDOS TOTALES - MÉTODO GRAVIMETRICO SECADO A 103 - 105°C indicando que la evaporación se debe realizar en horno de calentamiento. 2. Actualizar el procedimiento de ensayo LICAM-PTA-031 ANÁLISIS DE GRASAS Y ACEITES estableciendo el volumen del nuevo equipo de extracción Soxhlet. 3. Realizar divulgación de los cambios efectuados al procedimiento y evaluación de dicha capacitación. 4. Elaborar y ejecutar plan de verificación para el ensayo de grasas y aceites debido al cambio en el equipo de extracción Soxhlet utilizado. 5. Participar en los ensayos de aptitud para las variables de Grasas y Aceites - SM5520 D y Sólidos Totales - SM2540 B
	El laboratorio no siempre utiliza los métodos y procedimientos apropiados para las actividades de laboratorio. **Evidencia:** a. Para los ensayos de sólidos suspendidos totales y sólidos totales, no se ha implementado el blanco de método como control de calidad, incumpliendo lo establecido en el capítulo de control de calidad SM2020 B y la Errata de su edición 23 b. Para los ensayos de Grasas y Aceites, DQO y DBO5, no se ha documentado e implementado la verificación del límite de cuantificación con cada	1. ¿Por qué el laboratorio no ha implementado el blanco de método como control de calidad para los ensayos de sólidos suspendidos totales y sólidos totales? Rpt/ porque no se ha establecido un procedimiento que contemple la implementación del blanco de método como control de calidad? Rpt/ porque no se ha elevado una revisión exhaustiva de los requisitos del capítulo de control de calidad SM2020 B y su Errata con un procedimiento, que establezca la necesidad de utilizar el blanco de método como control de calidad. 2. ¿Por qué no se ha elevado una revisión exhaustiva de los requisitos del capítulo de control de calidad SM2020 B y su Errata con un procedimiento? Rpt/ porque no hay un químico y control de documentar o tomar como la actualización del Standard Methods 23 a 4 (errata) 4. ¿Por qué para los ensayos de Grasas y Aceites, DQO, DBO5, no se ha documentado e implementado la	1. Actualizar los procedimientos de ensayo LICAM-PTA-005 ANÁLISIS DE SÓLIDOS TOTALES - MÉTODO GRAVIMETRICO SECADO A 103 - 105°C y LICAM-PTA-006 ANÁLISIS DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES - MÉTODO GRAVIMETRICO SECADO 103 - 105°C agregando el blanco de matriz como control de proceso. 2. Actualizar los procedimientos de ensayo LICAM-PTA-031 ANÁLISIS DE GRASAS Y ACEITES, LICAM-PTA-011 ANÁLISIS DQO - METODO REFLUJO CERRADO TITULOMÉTRICO y LICAM-PTA-012 ANÁLISIS DBO5 - MODIFICACIÓN AZIDA, PRUEBA DE 5 DÍAS agregando el blanco de matriz como control de proceso y verificación del límite de cuantificación para cada ensayo.	1. Actualizar e implementar los procedimientos de ensayo LICAM-PTA-005 ANÁLISIS DE SÓLIDOS TOTALES - MÉTODO GRAVIMETRICO SECADO A 103 - 105°C y LICAM-PTA-006 ANÁLISIS DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES - MÉTODO GRAVIMETRICO SECADO 103 - 105°C agregando el blanco de matriz como control de proceso. 2. Actualizar e implementar los procedimientos de ensayo LICAM-PTA-031 ANÁLISIS DE GRASAS Y ACEITES, LICAM-PTA-011 ANÁLISIS DQO - MÉTODO REFLUJO CERRADO TITULOMÉTRICO y LICAM-PTA-012 ANÁLISIS DBO5 - MODIFICACIÓN AZIDA, PRUEBA DE 5 DÍAS agregando el blanco de matriz como control de proceso y verificación del límite de cuantificación de cada matriz correspondiente para cada lote de muestra. 3. Divulgar los cambios efectuados y evaluar la eficacia de la divulgación.

Plan de acción

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


SALIDA

EVIDENCIAS 2: ACTUALIZACIÓN DE MATERIALES Y REACTIVOS REALIZADAS POR LA TÉCNICO AUXILIAR DEL LICAM

LICAM–OTA–038 LISTA MAESTRA DE REACTIVOSACTUALIZADA OCT v2 (Copia en conflicto de Salomet Hoyos Ruiz 2023-06-21) (1).xlsx: Kellys Karina Argumedo

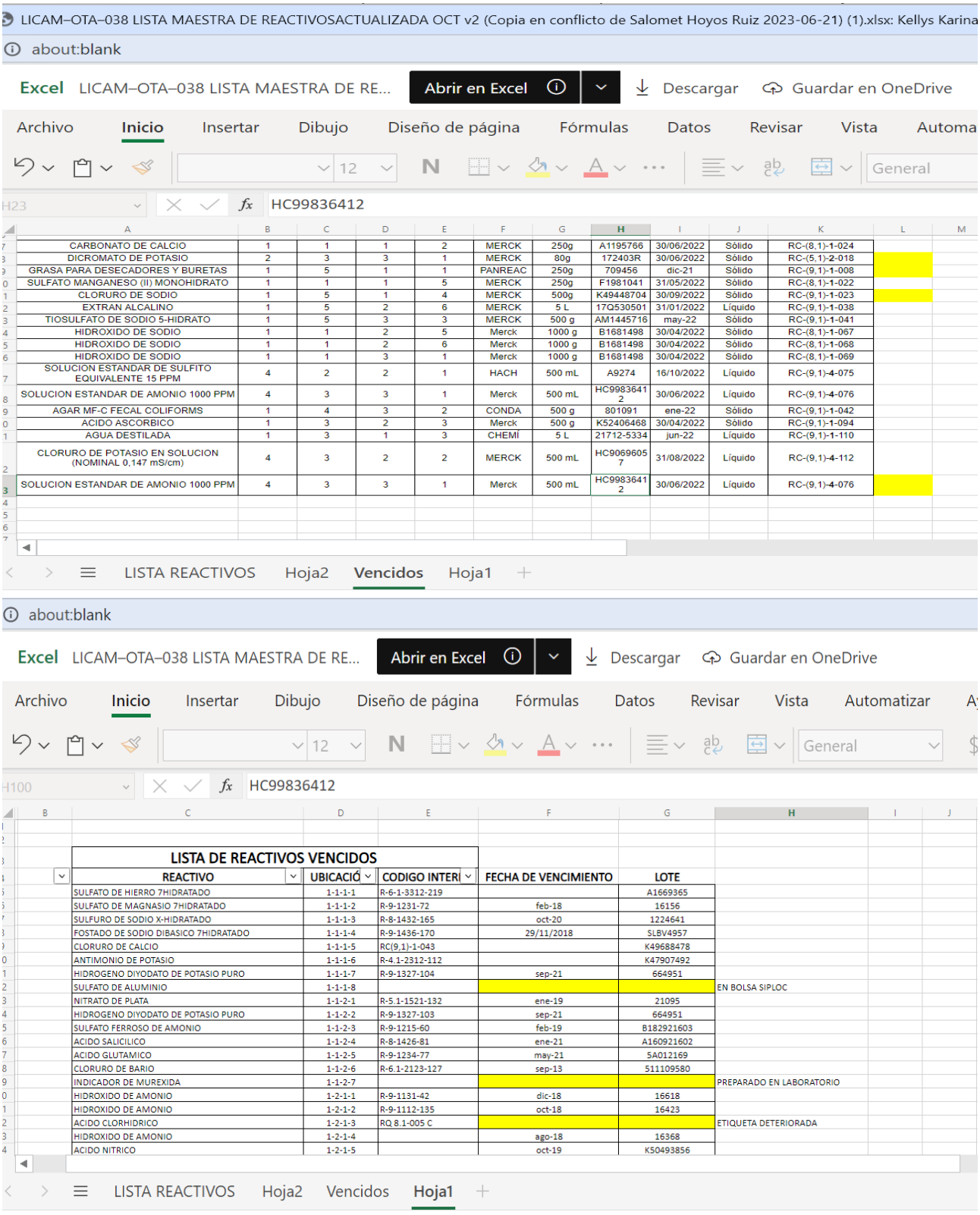
about:blank

Excel LICAM–OTA–038 LISTA MAESTRA DE RE... Abrir en Excel Descargar Guardar en OneDrive

Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar

K113 fx HC99836412

| | | |



LICAM–OTA–038 LISTA MAESTRA DE REACTIVOSACTUALIZADA OCT v2 (Copia en conflicto de Salomet Hoyos Ruiz 2023-06-21) (1).xlsx: Kellys Karina

about:blank

Excel LICAM–OTA–038 LISTA MAESTRA DE RE... Abrir en Excel Descargar Guardar en OneDrive

Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automa

H23 HC99836412

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
7	CARBONATO DE CALCIO	1	1	1	2	MERCK	250g	A1195766	30/06/2022	Sólido	RC-(8,1)-1-024	
8	DICROMATO DE POTASIO	2	3	3	1	MERCK	80g	172403R	30/06/2022	Sólido	RC-(5,1)-2-018	
9	GRASA PARA DESECADORES Y BURETAS	1	5	1	1	PANREAC	250g	709456	dic-21	Sólido	RC-(9,1)-1-008	
10	SULFATO MANGANESO (II) MONOHIDRATO	1	1	1	5	MERCK	250g	F1981041	31/05/2022	Sólido	RC-(8,1)-1-022	
11	CLORURO DE SODIO	1	5	1	4	MERCK	500g	K49448704	30/09/2022	Sólido	RC-(9,1)-1-023	
12	EXTRAN ALCALINO	1	5	2	6	MERCK	5 L	17Q530501	31/01/2022	Líquido	RC-(9,1)-1-038	
13	TIOSULFATO DE SODIO 5-HIDRATO	1	5	3	3	MERCK	500 g	AM1445716	may-22	Sólido	RC-(9,1)-1-041	
14	HIDROXIDO DE SODIO	1	1	2	5	Merck	1000 g	B1681498	30/04/2022	Sólido	RC-(8,1)-1-067	
15	HIDROXIDO DE SODIO	1	1	2	6	Merck	1000 g	B1681498	30/04/2022	Sólido	RC-(8,1)-1-068	
16	HIDROXIDO DE SODIO	1	1	3	1	Merck	1000 g	B1681498	30/04/2022	Sólido	RC-(8,1)-1-069	
17	SOLUCION ESTANDAR DE SULFITO EQUIVALENTE 15 PPM	4	2	2	1	HACH	500 mL	A9274	16/10/2022	Líquido	RC-(9,1)-4-075	
18	SOLUCION ESTANDAR DE AMONIO 1000 PPM	4	3	3	1	Merck	500 mL	HC9983641 2	30/06/2022	Líquido	RC-(9,1)-4-076	
19	AGAR MF-C FECAL COLIFORMS	1	4	3	2	CONDA	500 g	801091	ene-22	Sólido	RC-(9,1)-1-042	
20	ACIDO ASCORBICO	1	3	2	3	Merck	500 g	K52406468	30/04/2022	Sólido	RC-(9,1)-1-094	
21	AGUA DESTILADA	1	3	1	3	CHEMÍ	5 L	21712-5334	jun-22	Líquido	RC-(9,1)-1-110	
22	CLORURO DE POTASIO EN SOLUCION (NOMINAL 0,147 mS/cm)	4	3	2	2	MERCK	500 mL	HC9069605 7	31/08/2022	Líquido	RC-(9,1)-4-112	
23	SOLUCION ESTANDAR DE AMONIO 1000 PPM	4	3	3	1	Merck	500 mL	HC9983641 2	30/06/2022	Líquido	RC-(9,1)-4-076	
24												
25												
26												
27												

LISTA REACTIVOS Hoja2 Vencidos Hoja1

about:blank

Excel LICAM–OTA–038 LISTA MAESTRA DE RE... Abrir en Excel Descargar Guardar en OneDrive

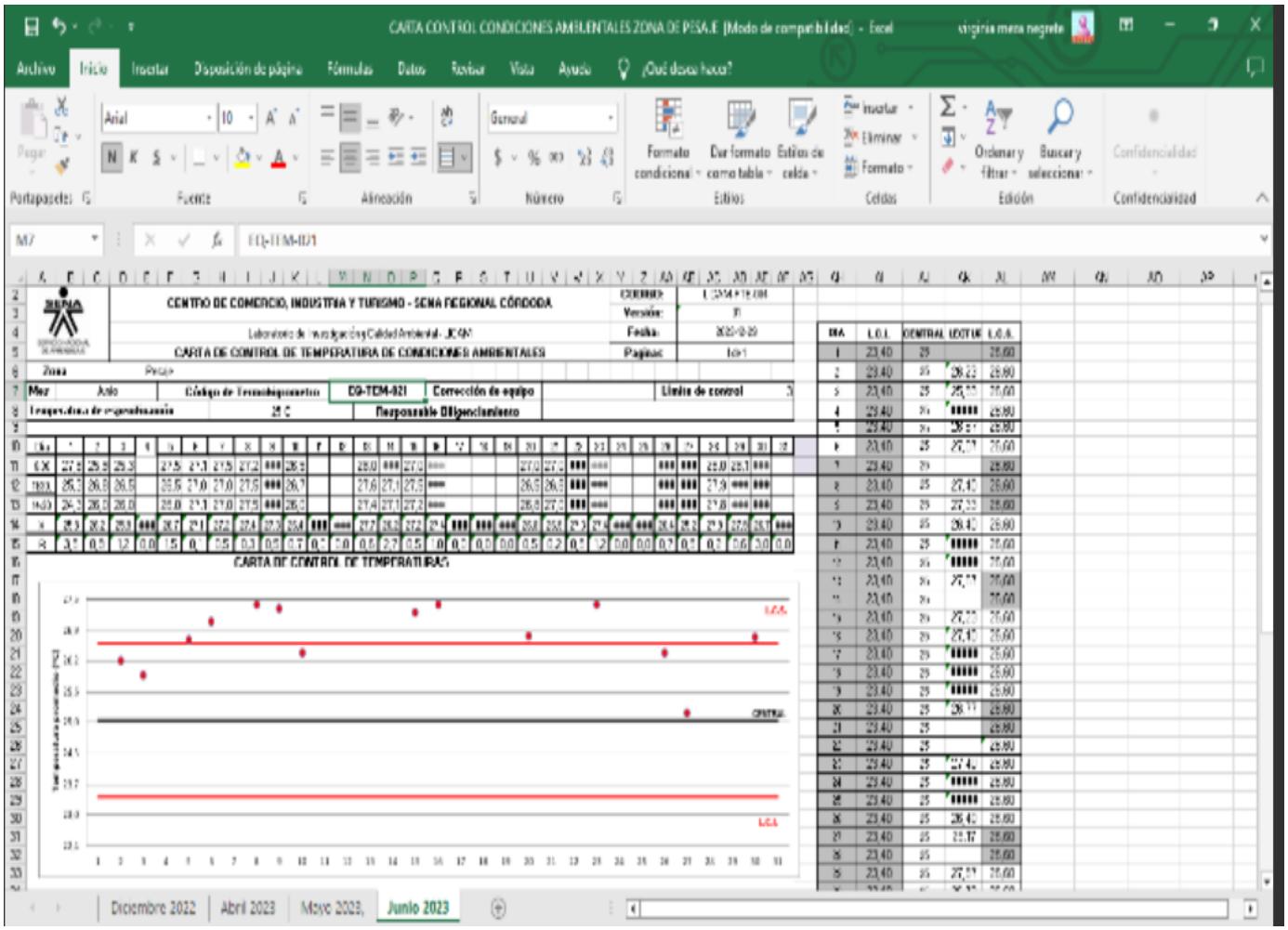
Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar

H100 HC99836412

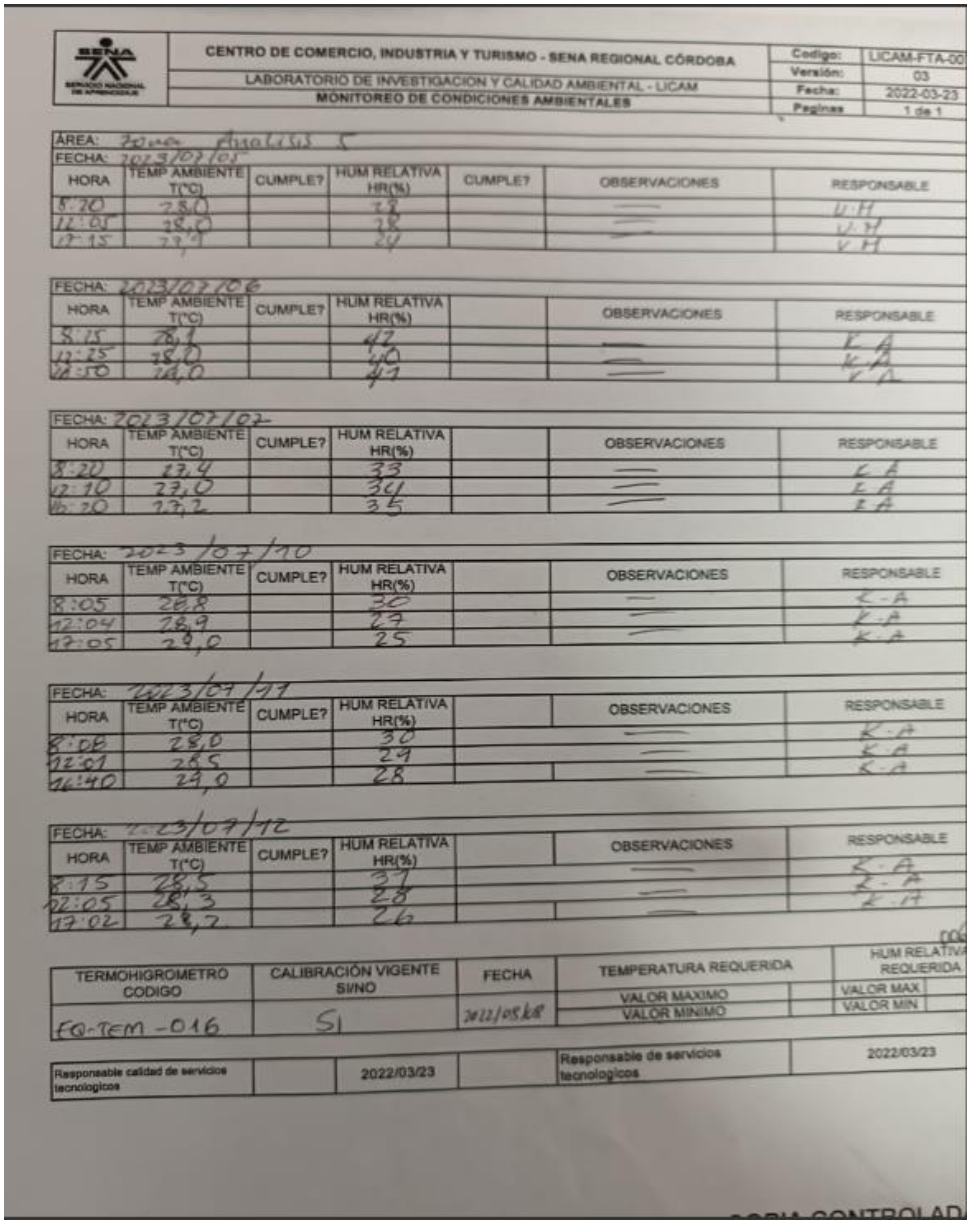
LISTA DE REACTIVOS VENCIDOS

REACTIVO	UBICACIÓ	CODIGO INTER	FECHA DE VENCIMIENTO	LOTE	
SULFATO DE HIERRO 7HIDRATADO	1-1-1-1	R-6-1-3312-219		A1669365	
SULFATO DE MAGNASIO 7HIDRATADO	1-1-1-2	R-9-1231-72	feb-18	16156	
SULFURO DE SODIO X-HIDRATADO	1-1-1-3	R-8-1432-165	oct-20	1224641	
FOSTADO DE SODIO DIBASICO 7HIDRATADO	1-1-1-4	R-9-1436-170	29/11/2018	SLBV4957	
CLORURO DE CALCIO	1-1-1-5	RC(9,1)-1-043		K49688478	
ANTIMONIO DE POTASIO	1-1-1-6	R-4.1-2312-112		K47907492	
HIDROGENO DIYODATO DE POTASIO PURO	1-1-1-7	R-9-1327-104	sep-21	664951	
SULFATO DE ALUMINIO	1-1-1-8				EN BOLSA SIPLOC
NITRATO DE PLATA	1-1-2-1	R-5.1-1521-132	ene-19	21095	
HIDROGENO DIYODATO DE POTASIO PURO	1-1-2-2	R-9-1327-103	sep-21	664951	
SULFATO FERROSO DE AMONIO	1-1-2-3	R-9-1215-60	feb-19	B182921603	
ACIDO SALICILICO	1-1-2-4	R-8-1426-81	ene-21	A160921602	
ACIDO GLUTAMICO	1-1-2-5	R-9-1234-77	may-21	5A012169	
CLORURO DE BARIO	1-1-2-6	R-6.1-2123-127	sep-13	511109580	
INDICADOR DE MUREXIDA	1-1-2-7				PREPARADO EN LABORATORIO
HIDROXIDO DE AMONIO	1-2-1-1	R-9-1131-42	dic-18	16618	
HIDROXIDO DE AMONIO	1-2-1-2	R-9-1112-135	oct-18	16423	
ACIDO CLORHIDRICO	1-2-1-3	RQ.8.1-005 C			ETIQUETA DETERIORADA
HIDROXIDO DE AMONIO	1-2-1-4		ago-18	16368	
ACIDO NITRICO	1-2-1-5		oct-19	K50493856	

LISTA REACTIVOS Hoja2 Vencidos Hoja1


CARTA CONTROL CONDICIONES AMBIENTALES ZONA DE PESAJE (Modo de compatibilidad) - Excel
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SENA REGIONAL CÓRDOBA
CARTA DE CONTROL DE TEMPERATURA DE CONDICIONES AMBIENTALES
CARTA DE CONTROL DE TEMPERATURAS
Diciembre 2022
Abril 2023
Mayo 2023
Junio 2023

EVIDENCIA 3: VERIFICAR EL DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS DE LOS FORMATOS TÉCNICOS



CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SENA REGIONAL CÓRDOBA
LABORATORIO DE INVESTIGACION Y CALIDAD AMBIENTAL - LICAM
MONITOREO DE CONDICIONES AMBIENTALES

Codigo:	LICAM-FTA-00
Versión:	03
Fecha:	2022-03-23
Paginas	1 de 1

ÁREA: Zona Analisis 5
FECHA: 2023/07/05

HORA	TEMP AMBIENTE T(°C)	CUMPLE?	HUM RELATIVA HR(%)	CUMPLE?	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
8:20	28,0		28		—	L.H
12:05	28,0		28		—	L.H
17:15	27,9		24		—	L.H

FECHA: 2023/07/06

HORA	TEMP AMBIENTE T(°C)	CUMPLE?	HUM RELATIVA HR(%)		OBSERVACIONES	RESPONSABLE
8:25	28,1		42		—	K.A
12:25	28,0		40		—	K.A
16:50	28,0		41		—	K.A

FECHA: 2023/07/07

HORA	TEMP AMBIENTE T(°C)	CUMPLE?	HUM RELATIVA HR(%)		OBSERVACIONES	RESPONSABLE
8:20	27,4		33		—	K.A
12:10	27,0		34		—	K.A
16:20	27,2		35		—	K.A

FECHA: 2023/07/10

HORA	TEMP AMBIENTE T(°C)	CUMPLE?	HUM RELATIVA HR(%)		OBSERVACIONES	RESPONSABLE
8:05	26,8		30		—	K.A
12:04	28,9		27		—	K.A
17:05	29,0		25		—	K.A

FECHA: 2023/07/11

HORA	TEMP AMBIENTE T(°C)	CUMPLE?	HUM RELATIVA HR(%)		OBSERVACIONES	RESPONSABLE
8:08	28,0		30		—	K.A
12:01	28,5		29		—	K.A
16:40	29,0		28		—	K.A

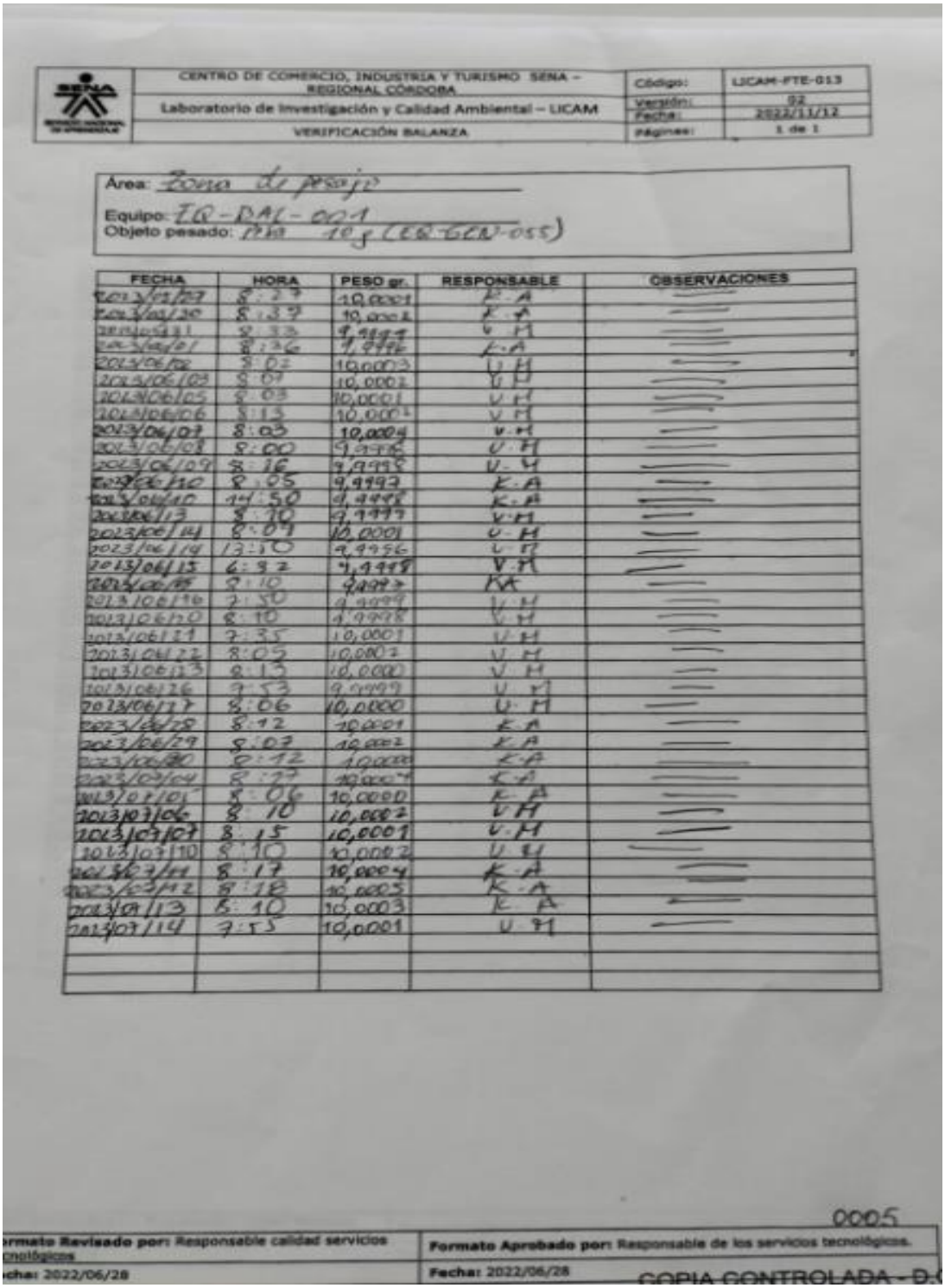
FECHA: 2023/07/12

HORA	TEMP AMBIENTE T(°C)	CUMPLE?	HUM RELATIVA HR(%)		OBSERVACIONES	RESPONSABLE
8:15	28,5		31		—	K.A
12:05	28,3		28		—	K.A
17:02	28,7		26		—	K.A

TERMOHIGROMETRO CODIGO	CALIBRACIÓN VIGENTE SI/NO	FECHA	TEMPERATURA REQUERIDA	HUM RELATIVA REQUERIDA
EQ-TEM-016	SI	2022/05/18	VALOR MAXIMO	VALOR MAX
			VALOR MINIMO	VALOR MIN

Responsable calidad de servicios tecnologicos		2022/03/23		Responsable de servicios tecnologicos	2022/03/23

COPIA CONTROLAD



	CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO SENA – REGIONAL CÓRDOBA	Código:	LICAM-FTE-013
	Laboratorio de Investigación y Calidad Ambiental – LICAM	Versión:	02
		Fecha:	2022/11/12
	VERIFICACIÓN BALANZA	Páginas:	1 de 1

Área: Zona de pesaje

Equipo: EQ-BAL-001

Objeto pesado: Pesa 10 g (EQ-GEN-055)

FECHA	HORA	PESO gr.	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2023/06/27	8:29	10,0001	K.A	
2023/06/30	8:37	10,0001	K.A	
2023/06/31	8:33	9,9997	V.M	
2023/06/01	8:36	9,9996	K.A	
2023/06/02	8:02	10,0003	V.M	
2023/06/03	8:01	10,0002	V.M	
2023/06/05	8:03	10,0001	V.M	
2023/06/06	8:13	10,0001	V.M	
2023/06/07	8:03	10,0004	V.M	
2023/06/08	8:00	9,9996	V.M	
2023/06/09	8:16	9,9995	V.M	
2023/06/10	8:05	9,9997	K.A	
2023/06/10	14:50	9,9998	K.A	
2023/06/13	8:10	9,9999	V.M	
2023/06/14	8:09	10,0001	V.M	
2023/06/19	13:10	9,9996	V.M	
2023/06/13	6:92	9,9998	V.M	
2023/06/15	8:10	9,9997	KA	
2023/06/16	2:50	9,9999	V.M	
2023/06/20	8:10	9,9998	V.M	
2023/06/21	7:35	10,0001	V.M	
2023/06/22	8:03	10,0002	V.M	
2023/06/23	8:13	10,0000	V.M	
2023/06/26	7:53	9,9999	V.M	
2023/06/27	8:06	10,0000	V.M	
2023/06/28	8:12	10,0001	K.A	
2023/06/29	8:07	10,0002	K.A	
2023/06/30	8:12	10,0000	K.A	
2023/07/04	8:27	10,0004	K.A	
2023/07/05	8:06	10,0000	K.A	
2023/07/06	8:10	10,0002	V.M	
2023/07/07	8:15	10,0001	V.M	
2023/07/10	8:10	10,0002	V.M	
2023/07/11	8:17	10,0004	K.A	
2023/07/12	8:18	10,0005	K.A	
2023/07/13	8:10	10,0003	K.A	
2023/07/14	7:55	10,0001	V.M	

0005

Formato Revisado por: Responsable calidad servicios tecnológicos

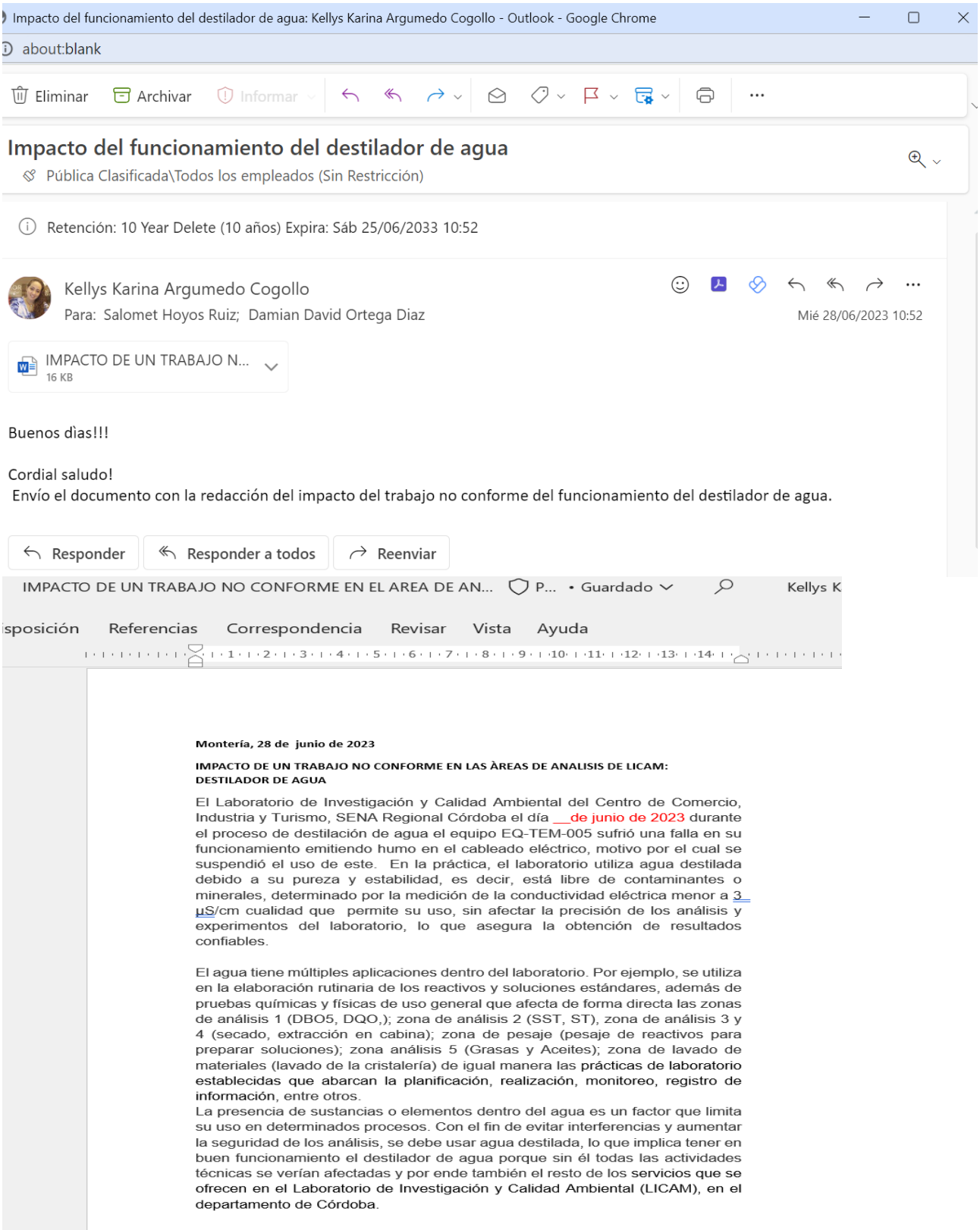
Fecha: 2022/06/28

Formato Aprobado por: Responsable de los servicios tecnológicos.

Fecha: 2022/06/28

COPIA CONTROLADA - D

EVIDENCIA 4: TRABAJO NO CONFORME



Impacto del funcionamiento del destilador de agua: Kellys Karina Argumedo Cogollo - Outlook - Google Chrome

about:blank

Eliminar Archivar Informar

Impacto del funcionamiento del destilador de agua

Pública Clasificada\Todos los empleados (Sin Restricción)

Retención: 10 Year Delete (10 años) Expira: Sáb 25/06/2033 10:52

Kellys Karina Argumedo Cogollo

Para: Salomet Hoyos Ruiz; Damian David Ortega Diaz

Mié 28/06/2023 10:52

IMPACTO DE UN TRABAJO N...
16 KB

Buenos dìas!!!

Cordial saludo!
Envío el documento con la redacción del impacto del trabajo no conforme del funcionamiento del destilador de agua.

Responder Responder a todos Reenviar

IMPACTO DE UN TRABAJO NO CONFORME EN EL AREA DE AN... P... • Guardado Kellys K

isposición Referencias Correspondencia Revisar Vista Ayuda

Montería, 28 de junio de 2023

IMPACTO DE UN TRABAJO NO CONFORME EN LAS ÀREAS DE ANALISIS DE LICAM: DESTILADOR DE AGUA

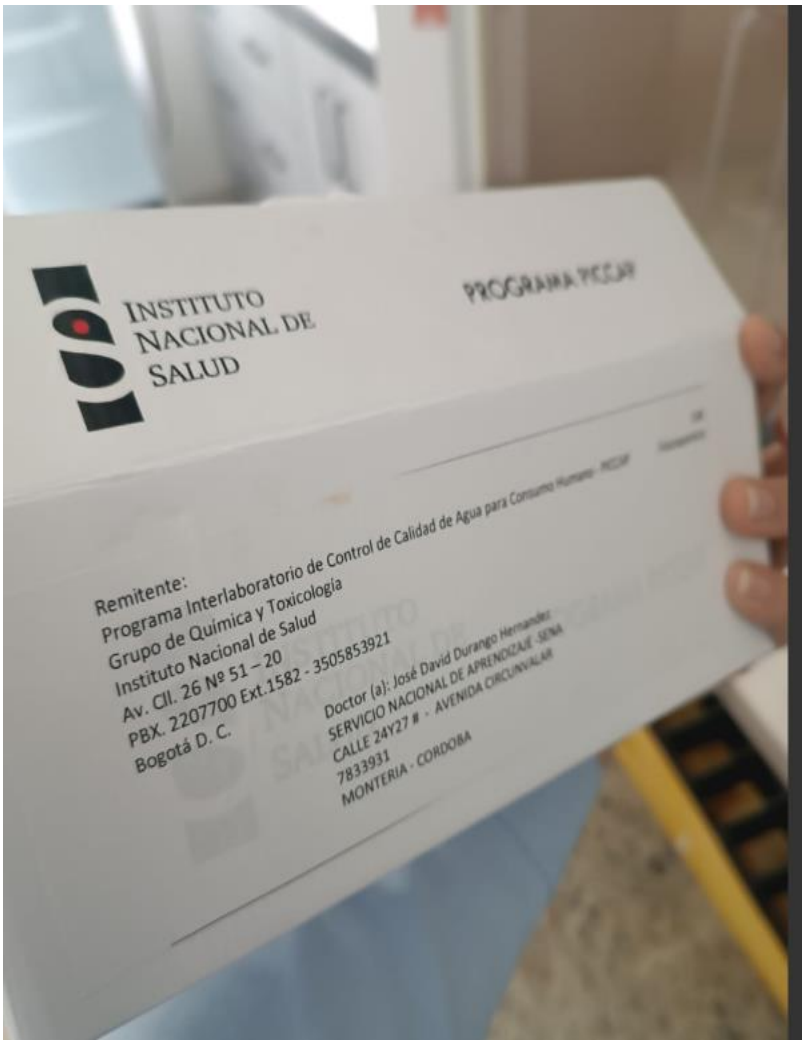
El Laboratorio de Investigación y Calidad Ambiental del Centro de Comercio, Industria y Turismo, SENA Regional Córdoba el día __de junio de 2023 durante el proceso de destilación de agua el equipo EQ-TEM-005 sufrió una falla en su funcionamiento emitiendo humo en el cableado eléctrico, motivo por el cual se suspendió el uso de este. En la práctica, el laboratorio utiliza agua destilada debido a su pureza y estabilidad, es decir, está libre de contaminantes o minerales, determinado por la medición de la conductividad eléctrica menor a 3 µS/cm cualidad que permite su uso, sin afectar la precisión de los análisis y experimentos del laboratorio, lo que asegura la obtención de resultados confiables.

El agua tiene múltiples aplicaciones dentro del laboratorio. Por ejemplo, se utiliza en la elaboración rutinaria de los reactivos y soluciones estándares, además de pruebas químicas y físicas de uso general que afecta de forma directa las zonas de análisis 1 (DBO5, DQO,); zona de análisis 2 (SST, ST), zona de análisis 3 y 4 (secado, extracción en cabina); zona de pesaje (pesaje de reactivos para preparar soluciones); zona análisis 5 (Grasas y Aceites); zona de lavado de materiales (lavado de la cristalería) de igual manera las prácticas de laboratorio establecidas que abarcan la planificación, realización, monitoreo, registro de información, entre otros.
La presencia de sustancias o elementos dentro del agua es un factor que limita su uso en determinados procesos. Con el fin de evitar interferencias y aumentar la seguridad de los análisis, se debe usar agua destilada, lo que implica tener en buen funcionamiento el destilador de agua porque sin él todas las actividades técnicas se verían afectadas y por ende también el resto de los servicios que se ofrecen en el Laboratorio de Investigación y Calidad Ambiental (LICAM), en el departamento de Córdoba.

EVIDENCIA 5: RECEPCION DE MUESTRAS






INSTITUTO
NACIONAL DE
SALUD
PROGRAMA PCCAP
Remitente:
Programa Interlaboratorio de Control de Calidad de Agua para Consumo Humano - PCCAP
Grupo de Química y Toxicología
Instituto Nacional de Salud
Av. Cll. 26 Nº 51 – 20
PBX. 2207700 Ext.1582 - 3505853921
Bogotá D. C.
Doctor (a): José David Durango Hernandez
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA
CALLE 24Y27 # - AVENIDA CIRCUNVALAR
7833931
MONTERIA - CORDOBA

EVIDENCIAS 6: ACTUALIZACIÒN CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN

LICAM-FTE-006 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.xlsx: Kellys Karina Argumedo Cogollo - Outlook - Google Chrome

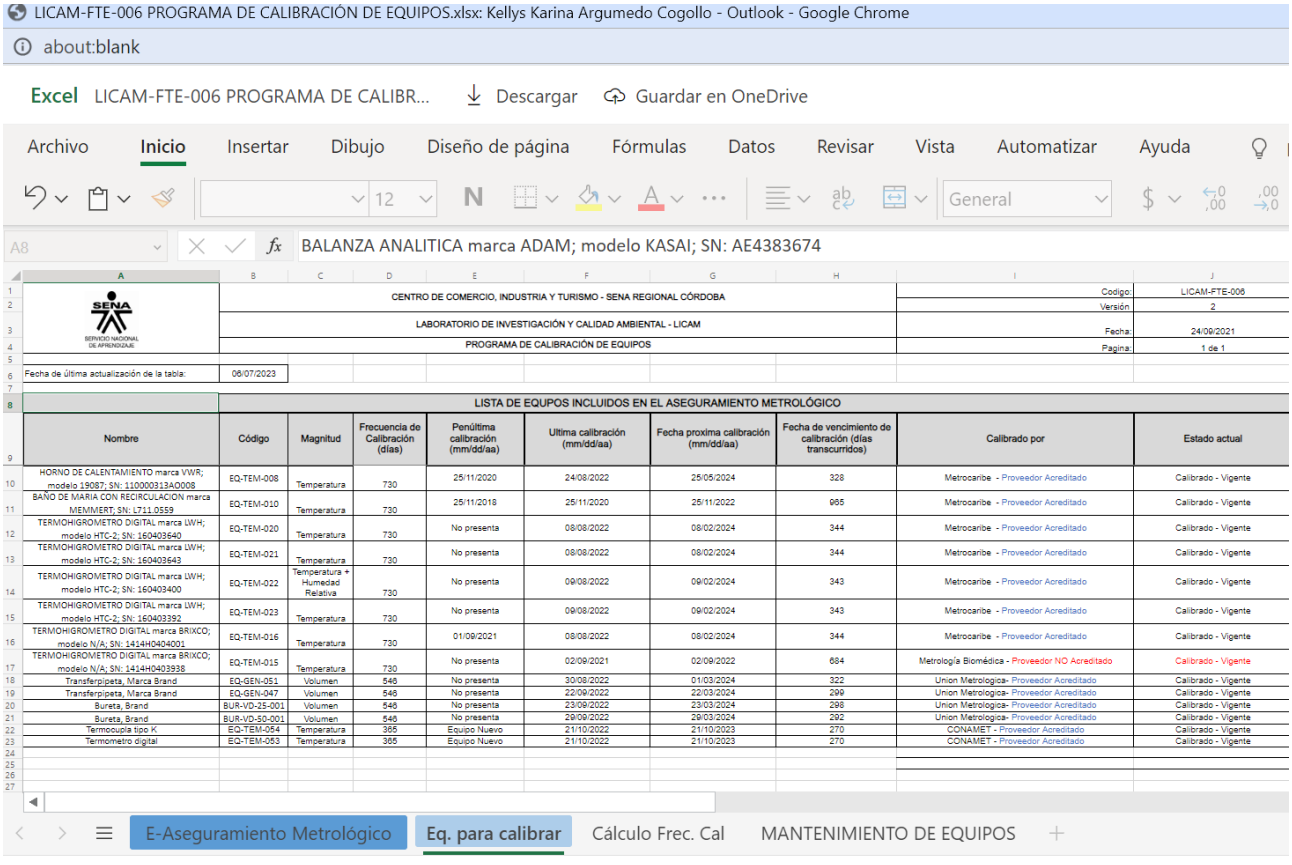
about:blank

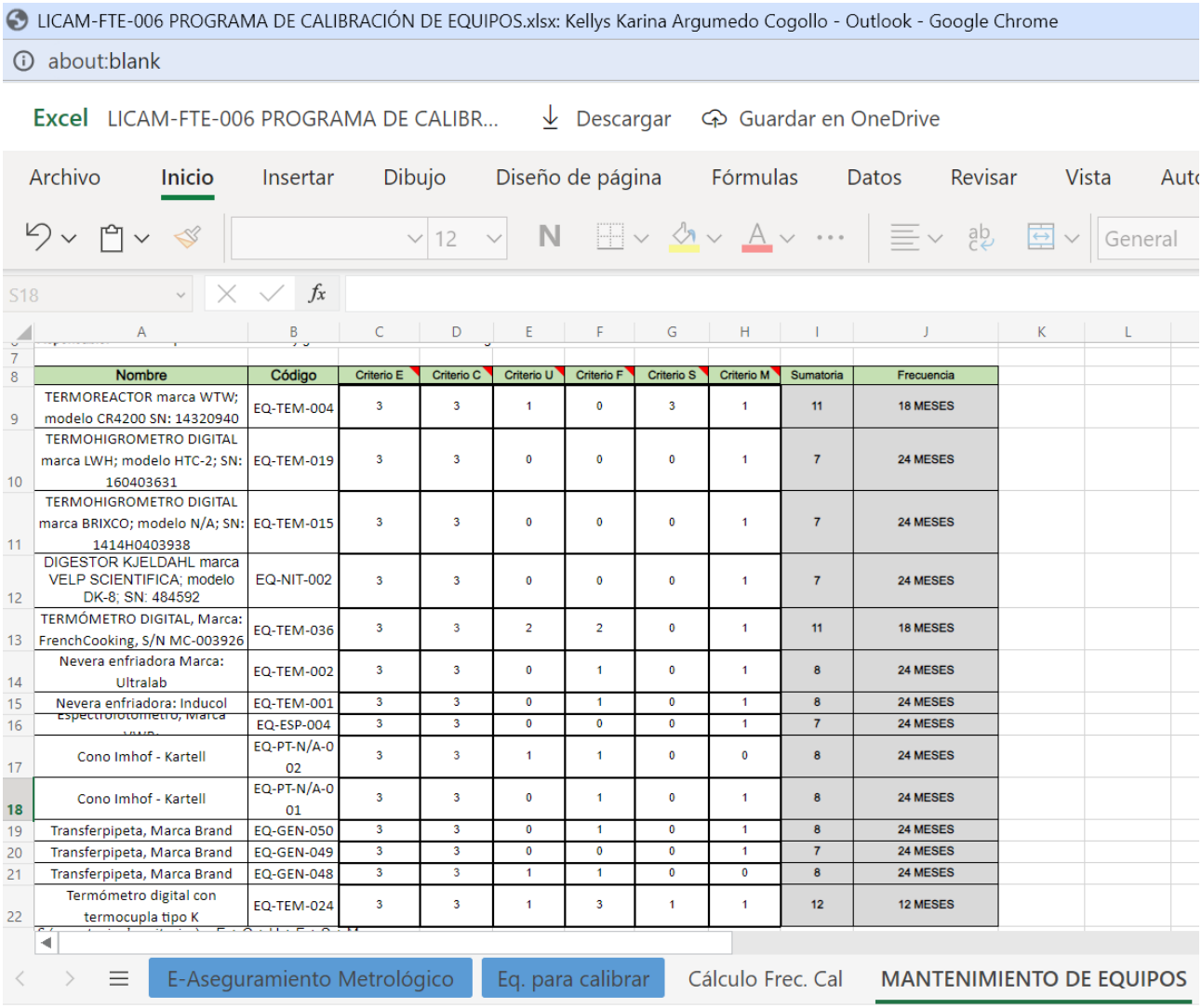
Excel LICAM-FTE-006 PROGRAMA DE CALIBR... Descargar Guardar en OneDrive

Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Autom

A22 BALANZA ANALITICA marca ADAM; modelo KASAI; SN: AE4383674

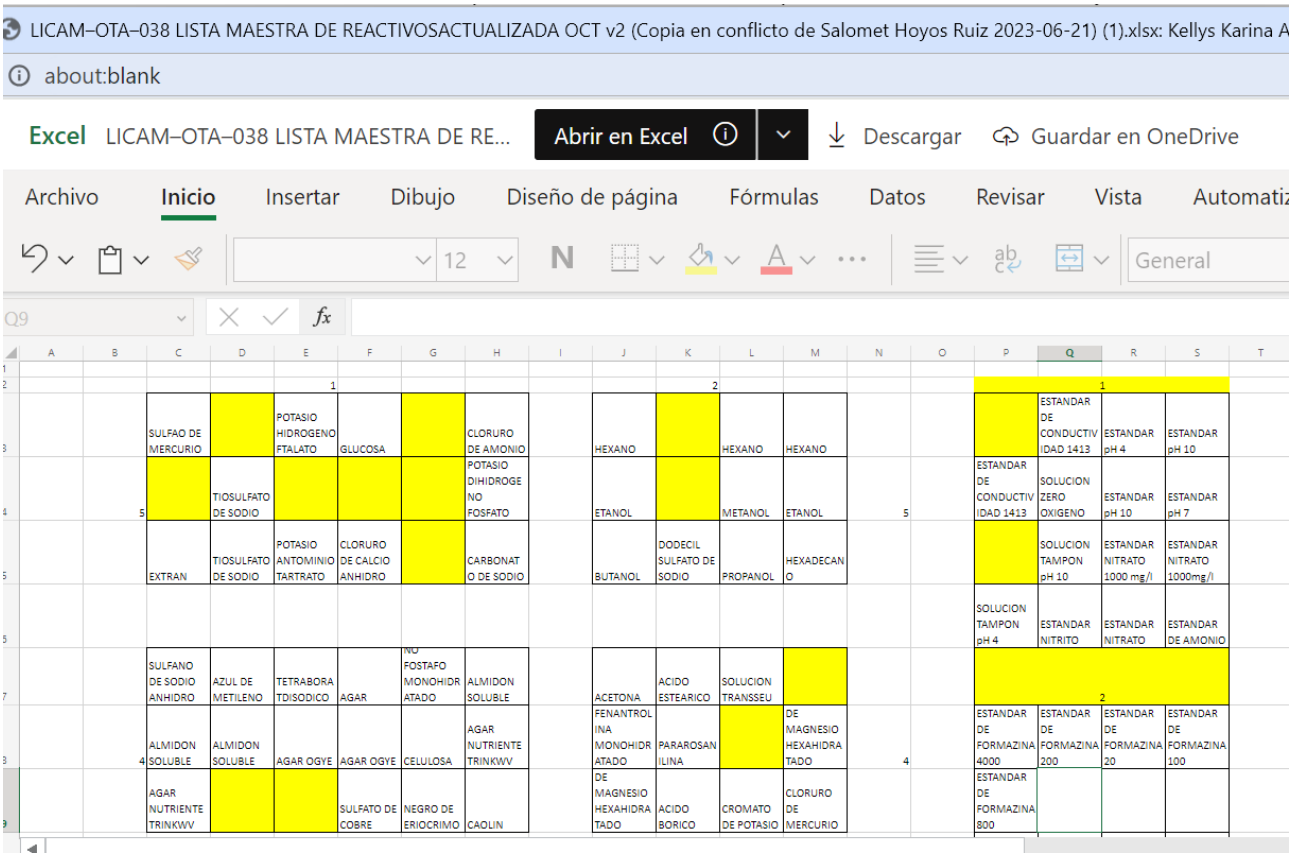
		CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SENA REGIONAL CÓRDOBA							Codigo:	LICAM-FTE-006
		LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL - LICAM							Versión:	2
		PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS							Fecha:	24/09/2021
									Pagina:	1 de 1
Fecha de última actualización de la tabla:	20/11/2021									
LISTA DE EQUPOS INCLUIDOS EN EL ASEGURAMIENTO METROLÓGICO										
Nombre	Código	Magnitud	Frecuencia de Calibración (días)	Penúltima calibración (mm/dd/aa)	Ultima calibración (mm/dd/aa)	Fecha proxima calibración (mm/dd/aa)	Fecha de vencimiento de calibración (días transcurridos)	Calibrado por	Estado actual	
BALANZA ANALITICA marca ADAM; modelo KASAI; SN: AE4383674	EQ-BAL-001	Masa	730	15/11/2018	24/08/2022	24/08/2024	328	Metrocaribe - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
BALANZA GRAMERA marca ADAM; modelo WBWSa; SN: AE695235	EQ-BAL-002	Temperatura	730	No presenta	24/08/2022	24/08/2024	328	Metrocaribe - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
TERMÓMETRO DIGITAL, Marca: FrenchCooking, S/N MC-003926	EQ-TEM-036	Temperatura	546	05/08/2022	05/08/2022	05/08/2024	347	Metrocaribe - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Espectrofotometro, Marca VWR;	EQ-ESP-004	Temperatura	730	Equipo Nuevo	13/09/2022	13/09/2024	308	Metrilab - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Cono Imhof - Kartell	EQ-PT-N/A-002	Volumen	730	No presenta	16/08/2022	No presenta	336	SIGMA - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Cono Imhof - Kartell	EQ-PT-N/A-001	Volumen	730	No presenta	16/08/2022	No presenta	336	SIGMA - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Transferpipeta, Marca Brand	EQ-GEN-051	Volumen	546	No presenta	30/08/2022	01/03/2024	322	Union Metrologica- Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Transferpipeta, Marca Brand	EQ-GEN-050	Volumen	546	No presenta	No presenta	No presenta	#¡VALOR!	No aplica	No Calibrado	
Transferpipeta, Marca Brand	EQ-GEN-049	Volumen	546	No presenta	No presenta	No presenta	#¡VALOR!	No aplica	No Calibrado	
Transferpipeta, Marca Brand	EQ-GEN-048	Volumen	546	No presenta	No presenta	No presenta	#¡VALOR!	No aplica	No Calibrado	
Transferpipeta, Marca Brand	EQ-GEN-047	Volumen	546	No presenta	22/09/2022	22/03/2024	299	Union Metrologica- Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Bureta, Brand	BUR-VO-25-001	Volumen	546	No presenta	23/09/2022	23/03/2024	298	Union Metrologica- Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Bureta, Brand	BUR-VO-50-001	Volumen	546	No presenta	29/09/2022	29/03/2024	292	Union Metrologica- Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Multiparametro marca WTW; modelo Multi 340i/SET; SN: 13481943	EQ-POT-001	pH +Conductividad + Temperatura	730	08/09/2021	11/08/2022	11/08/2024	341	Laboratorio de Metrologia Química - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Pesas certificadas	EQ-GEN-055	Masa	730	No presenta	03/11/2022	31/11/2024	257	CONAMET - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Termocupla tipo K	EQ-TEM-054	Temperatura	365	Equipo Nuevo	21/10/2022	21/10/2023	270	CONAMET - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	
Termometro digital	EQ-TEM-053	Temperatura	365	Equipo Nuevo	21/10/2022	21/10/2023	270	CONAMET - Proveedor Acreditado	Calibrado - Vigente	


LICAM-FTE-006 PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS.xlsx: Kellys Karina Argumedo Cogollo - Outlook - Google Chrome
about:blank
Excel LICAM-FTE-006 PROGRAMA DE CALIBR... Descargar Guardar en OneDrive
Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatizar Ayuda
A8
BALANZA ANALITICA marca ADAM; modelo KASAI; SN: AE4383674
CENTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO - SENA REGIONAL CÓRDOBA
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL - LICAM
PROGRAMA DE CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
Codigo: LICAM-FTE-006
Versión: 2
Fecha: 24/09/2021
Pagina: 1 de 1
Fecha de última actualización de la tabla: 06/07/2023
LISTA DE EQUPOS INCLUIDOS EN EL ASEGURAMIENTO METROLÓGICO
Nombre | Código | Magnitud | Frecuencia de Calibración (días) | Penúltima calibración (mm/dd/aa) | Ultima calibración (mm/dd/aa) | Fecha proxima calibración (mm/dd/aa) | Fecha de vencimiento de calibración (días transcurridos) | Calibrado por | Estado actual
HORNO DE CALENTAMIENTO marca VWR; modelo 19087; SN: 110000313A0008 | EQ-TEM-008 | Temperatura | 730 | 25/11/2020 | 24/08/2022 | 25/05/2024 | 328 | Metrocaribe - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
BAÑO DE MARIA CON RECIRCULACION marca MEMMERT; SN: L711.0559 | EQ-TEM-010 | Temperatura | 730 | 25/11/2018 | 25/11/2020 | 25/11/2022 | 965 | Metrocaribe - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
TERMOHIGROMETRO DIGITAL marca LWH; modelo HTC-2; SN: 160403640 | EQ-TEM-020 | Temperatura | 730 | No presenta | 08/08/2022 | 08/02/2024 | 344 | Metrocaribe - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
TERMOHIGROMETRO DIGITAL marca LWH; modelo HTC-2; SN: 160403643 | EQ-TEM-021 | Temperatura | 730 | No presenta | 08/08/2022 | 08/02/2024 | 344 | Metrocaribe - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
TERMOHIGROMETRO DIGITAL marca LWH; modelo HTC-2; SN: 160403400 | EQ-TEM-022 | Temperatura + Humedad Relativa | 730 | No presenta | 09/08/2022 | 09/02/2024 | 343 | Metrocaribe - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
TERMOHIGROMETRO DIGITAL marca LWH; modelo HTC-2; SN: 160403392 | EQ-TEM-023 | Temperatura | 730 | No presenta | 09/08/2022 | 09/02/2024 | 343 | Metrocaribe - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
TERMOHIGROMETRO DIGITAL marca BRIXCO; modelo N/A; SN: 1414H0404001 | EQ-TEM-016 | Temperatura | 730 | 01/09/2021 | 08/08/2022 | 08/02/2024 | 344 | Metrocaribe - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
TERMOHIGROMETRO DIGITAL marca BRIXCO; modelo N/A; SN: 1414H0403938 | EQ-TEM-015 | Temperatura | 730 | No presenta | 02/09/2021 | 02/09/2022 | 684 | Metrología Biomédica - Proveedor NO Acreditado | Calibrado - Vigente
Transferpipeta, Marca Brand | EQ-GEN-051 | Volumen | 546 | No presenta | 30/08/2022 | 01/03/2024 | 322 | Union Metrologica- Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
Transferpipeta, Marca Brand | EQ-GEN-047 | Volumen | 546 | No presenta | 22/09/2022 | 22/03/2024 | 299 | Union Metrologica- Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
Bureta, Brand | BUR-VD-25-001 | Volumen | 546 | No presenta | 23/09/2022 | 23/03/2024 | 298 | Union Metrologica- Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
Bureta, Brand | BUR-VD-50-001 | Volumen | 546 | No presenta | 29/09/2022 | 29/03/2024 | 292 | Union Metrologica- Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
Termocupla tipo K | EQ-TEM-064 | Temperatura | 365 | Equipo Nuevo | 21/10/2022 | 21/10/2023 | 270 | CONAMET - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
Termometro digital | EQ-TEM-053 | Temperatura | 365 | Equipo Nuevo | 21/10/2022 | 21/10/2023 | 270 | CONAMET - Proveedor Acreditado | Calibrado - Vigente
E-Aseguramiento Metrológico
Eq. para calibrar
Cálculo Frec. Cal
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS



Nombre	Código	Criterio E	Criterio C	Criterio U	Criterio F	Criterio S	Criterio M	Sumatoria	Frecuencia
TERMOREACTOR marca WTW; modelo CR4200 SN: 14320940	EQ-TEM-004	3	3	1	0	3	1	11	18 MESES
TERMOHIGROMETRO DIGITAL marca LWH; modelo HTC-2; SN: 160403631	EQ-TEM-019	3	3	0	0	0	1	7	24 MESES
TERMOHIGROMETRO DIGITAL marca BRIXCO; modelo N/A; SN: 1414H0403938	EQ-TEM-015	3	3	0	0	0	1	7	24 MESES
DIGESTOR KJELDAHL marca VELP SCIENTIFICA; modelo DK-8; SN: 484592	EQ-NIT-002	3	3	0	0	0	1	7	24 MESES
TERMÓMETRO DIGITAL, Marca: FrenchCooking, S/N MC-003926	EQ-TEM-036	3	3	2	2	0	1	11	18 MESES
Nevera enfriadora Marca: Ultralab	EQ-TEM-002	3	3	0	1	0	1	8	24 MESES
Nevera enfriadora: Inducol	EQ-TEM-001	3	3	0	1	0	1	8	24 MESES
Espectrofotómetro, Marca	EQ-ESP-004	3	3	0	0	0	1	7	24 MESES
Cono Imhof - Kartell	EQ-PT-N/A-002	3	3	1	1	0	0	8	24 MESES
Cono Imhof - Kartell	EQ-PT-N/A-001	3	3	0	1	0	1	8	24 MESES
Transferpipeta, Marca Brand	EQ-GEN-050	3	3	0	1	0	1	8	24 MESES
Transferpipeta, Marca Brand	EQ-GEN-049	3	3	0	0	0	1	7	24 MESES
Transferpipeta, Marca Brand	EQ-GEN-048	3	3	1	1	0	0	8	24 MESES
Termómetro digital con termocupla tipo K	EQ-TEM-024	3	3	1	3	1	1	12	12 MESES

EVIDENCIA 7: REPORTE DE LOS LAS ACTUALIZACIONES DE LA LISTA MAESTRA DE REACTIVOS



LICAM–OTA–038 LISTA MAESTRA DE REACTIVOSACTUALIZADA OCT v2 (Copia en conflicto de Salomet Hoyos Ruiz 2023-06-21) (1).xlsx: Kellys Karina A

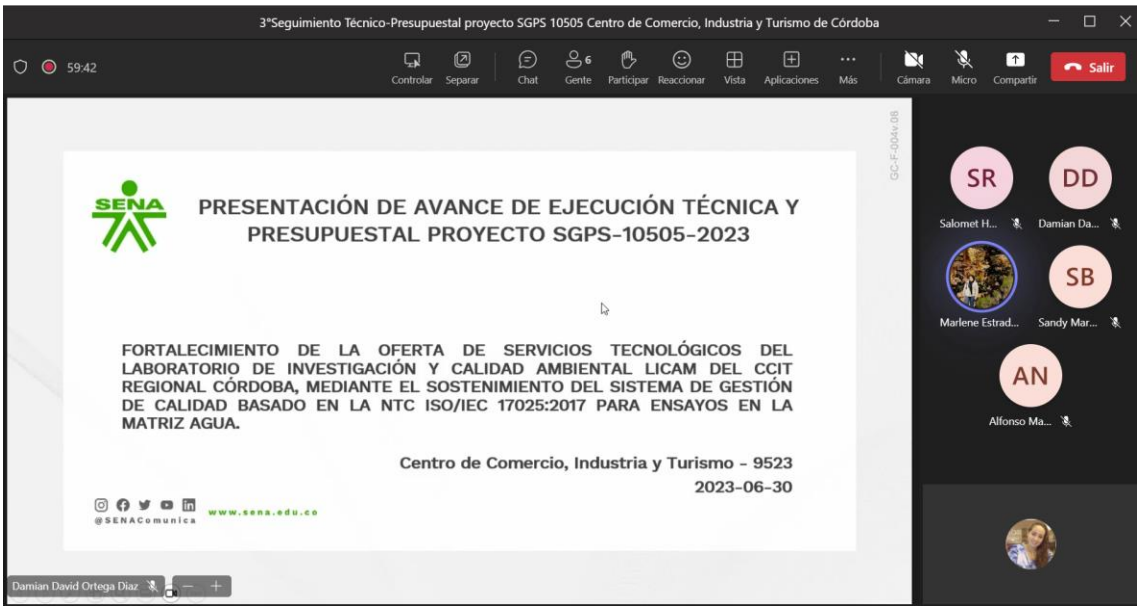
about:blank

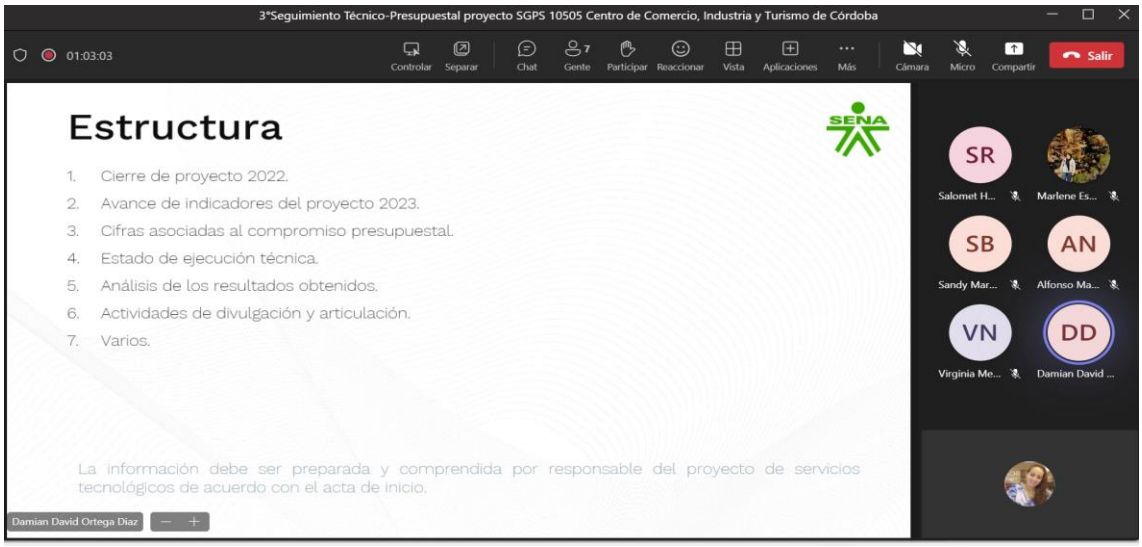
Excel LICAM–OTA–038 LISTA MAESTRA DE RE... Abrir en Excel Descargar Guardar en OneDrive

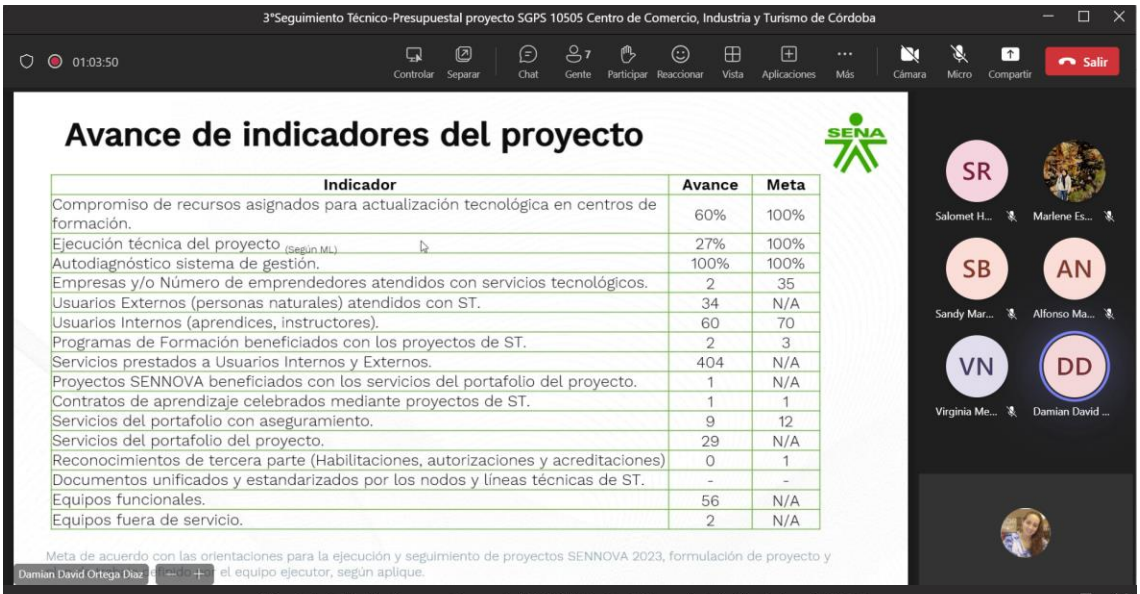
Archivo Inicio Insertar Dibujo Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Automatiz

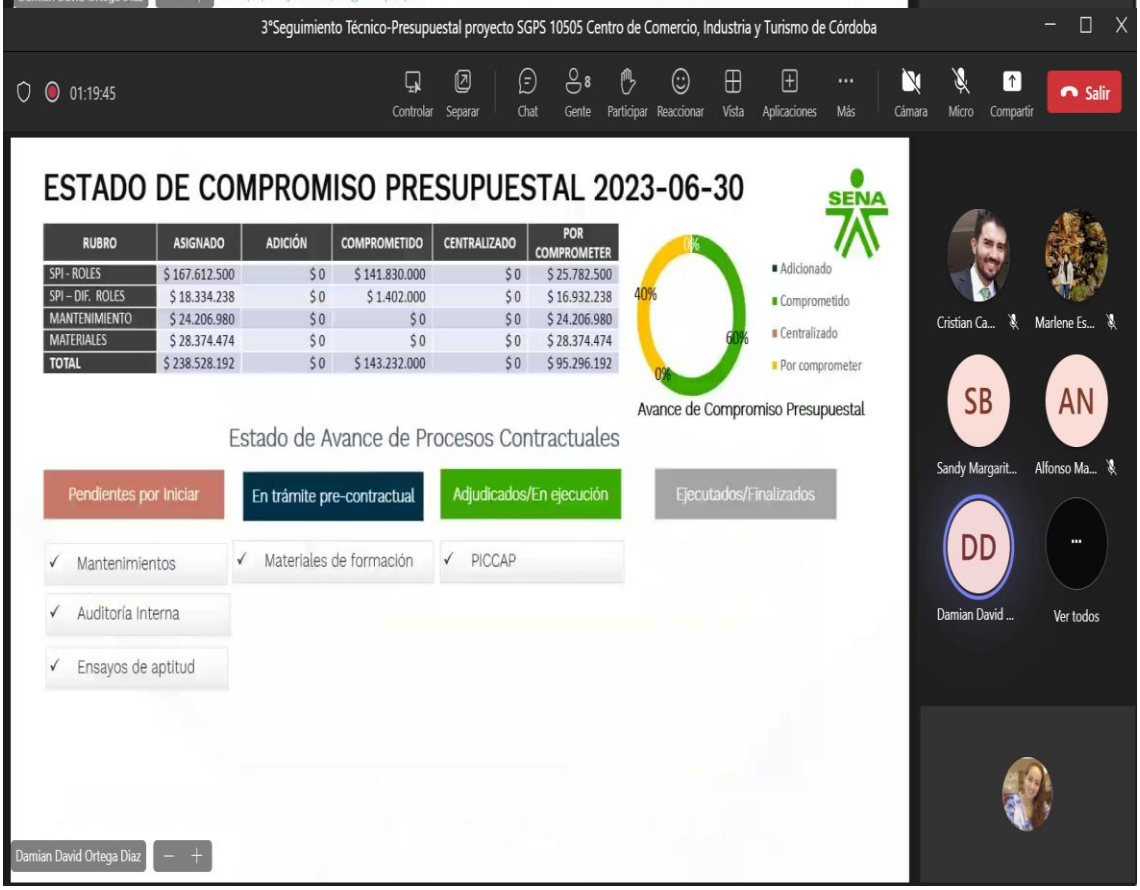
					1						2						1			
		SULFAO DE MERCURIO		POTASIO HIDROGENO FTALATO	GLUCOSA		CLORURO DE AMONIO		HEXANO		HEXANO	HEXANO				ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413	ESTANDAR pH 4	ESTANDAR pH 10	
	5		TIOSULFATO DE SODIO				POTASIO DIHIDROGENO FOSFATO		ETANOL		METANOL	ETANOL	5		ESTANDAR DE CONDUCTIVIDAD 1413	SOLUCION ZERO OXIGENO	ESTANDAR pH 10	ESTANDAR pH 7	
		EXTRAN	TIOSULFATO DE SODIO	POTASIO ANTOMINIO TARTRATO	CLORURO DE CALCIO ANHIDRO		CARBONATO DE SODIO		BUTANOL	DODECIL SULFATO DE SODIO	PROPANOL	HEXADECANO				SOLUCION TAMPON pH 10	ESTANDAR NITRATO 1000 mg/l	ESTANDAR NITRATO 1000mg/l	
															SOLUCION TAMPON pH 4	ESTANDAR NITRITO	ESTANDAR NITRATO	ESTANDAR DE AMONIO	
		SULFANO DE SODIO ANHIDRO	AZUL DE METILENO	TETRABORATO DISODICO	AGAR	NO FOSTAFO MONOHIDRATADO	ALMIDON SOLUBLE		ACETONA	ACIDO ESTEARICO	SOLUCION TRANSSEU				2				
	4	ALMIDON SOLUBLE	ALMIDON SOLUBLE	AGAR OGYE	AGAR OGYE	CELULOSA	AGAR NUTRIENTE TRINKWV		FENANTROLINA MONOHIDRATADO	PARAROSANILINA		DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO	4		ESTANDAR DE FORMAZINA 4000	ESTANDAR DE FORMAZINA 200	ESTANDAR DE FORMAZINA 20	ESTANDAR DE FORMAZINA 100	
		AGAR NUTRIENTE TRINKWV			SULFATO DE COBRE	NEGRO DE ERIOCRIMO	CAOLIN		DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO	ACIDO BORICO	CROMATO DE POTASIO	CLORURO DE MERCURIO			ESTANDAR DE FORMAZINA 800				

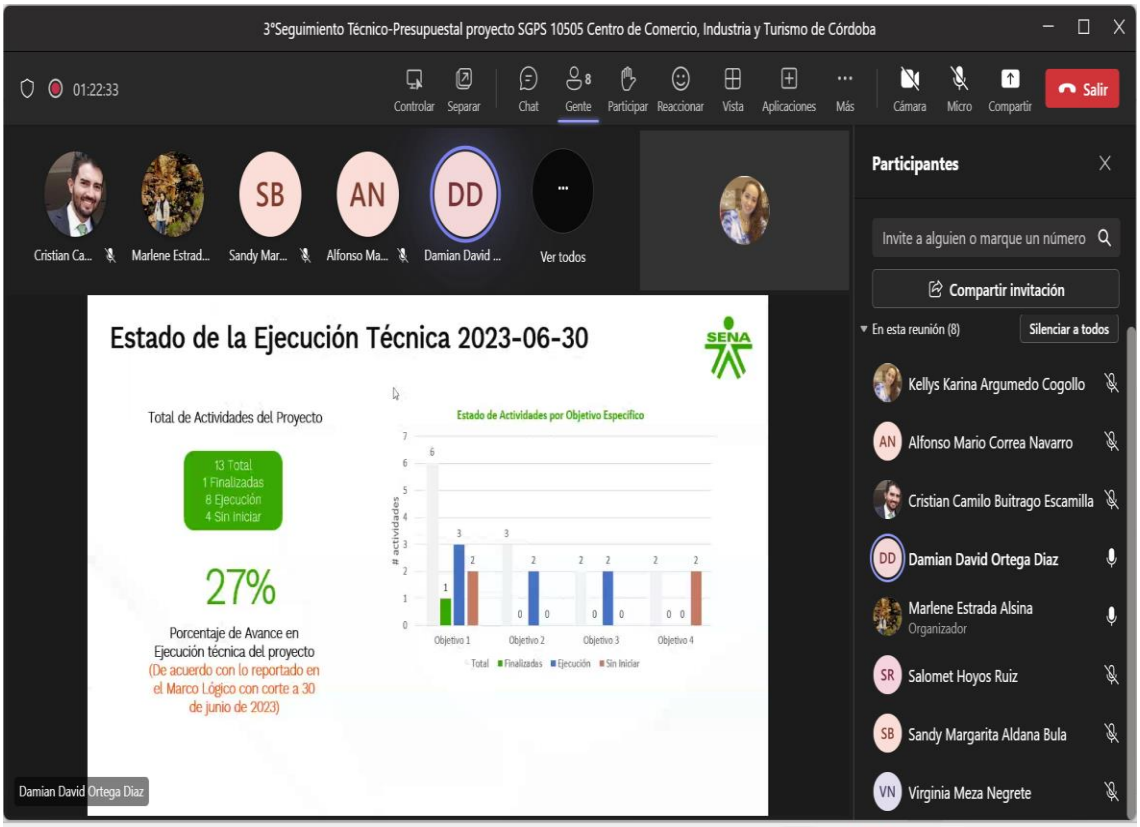
EVIDENCIAS 8: REUNIÒN CON SUBDIRECCIÓN DEL CENTRO, LA COORDINACIÓN SENNOVA, EL ACTIVADOR DE LA LÍNEA ST Y CON EL RESPONSABLE DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

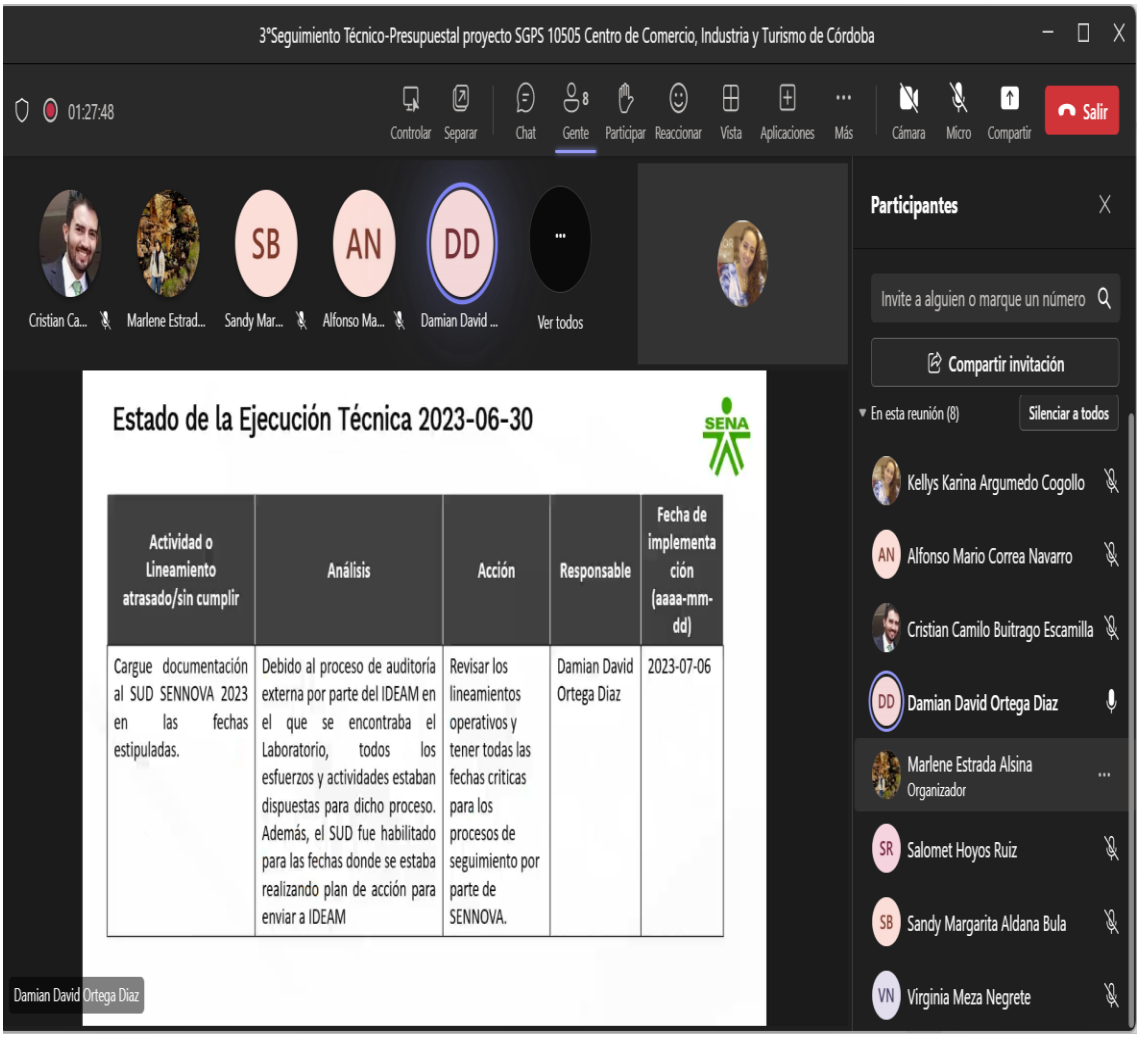





3°Seguimiento Técnico-Presupuestal proyecto SGPS 10505 Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba
01:03:50
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Avance de indicadores del proyecto
Indicador | Avance | Meta
Compromiso de recursos asignados para actualización tecnológica en centros de formación. | 60% | 100%
Ejecución técnica del proyecto (Según ML) | 27% | 100%
Autodiagnóstico sistema de gestión. | 100% | 100%
Empresas y/o Número de emprendedores atendidos con servicios tecnológicos. | 2 | 35
Usuarios Externos (personas naturales) atendidos con ST. | 34 | N/A
Usuarios Internos (aprendices, instructores). | 60 | 70
Programas de Formación beneficiados con los proyectos de ST. | 2 | 3
Servicios prestados a Usuarios Internos y Externos. | 404 | N/A
Proyectos SENNOVA beneficiados con los servicios del portafolio del proyecto. | 1 | N/A
Contratos de aprendizaje celebrados mediante proyectos de ST. | 1 | 1
Servicios del portafolio con aseguramiento. | 9 | 12
Servicios del portafolio del proyecto. | 29 | N/A
Reconocimientos de tercera parte (Habilitaciones, autorizaciones y acreditaciones) | 0 | 1
Documentos unificados y estandarizados por los nodos y líneas técnicas de ST. | - | -
Equipos funcionales. | 56 | N/A
Equipos fuera de servicio. | 2 | N/A
Meta de acuerdo con las orientaciones para la ejecución y seguimiento de proyectos SENNOVA 2023, formulación de proyecto y
el equipo ejecutor, según aplique.
Damian David Ortega Diaz
SR
Salomet H...
Marlene Es...
SB
Sandy Mar...
AN
Alfonso Ma...
VN
Virginia Me...
DD
Damian David ...


3°Seguimiento Técnico-Presupuestal proyecto SGPS 10505 Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba
01:19:45
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
ESTADO DE COMPROMISO PRESUPUESTAL 2023-06-30
RUBRO | ASIGNADO | ADICIÓN | COMPROMETIDO | CENTRALIZADO | POR COMPROMETER
SPI - ROLES | $ 167.612.500 | $ 0 | $ 141.830.000 | $ 0 | $ 25.782.500
SPI – DIF. ROLES | $ 18.334.238 | $ 0 | $ 1.402.000 | $ 0 | $ 16.932.238
MANTENIMIENTO | $ 24.206.980 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 24.206.980
MATERIALES | $ 28.374.474 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.374.474
TOTAL | $ 238.528.192 | $ 0 | $ 143.232.000 | $ 0 | $ 95.296.192
0%
40%
60%
0%
Adicionado
Comprometido
Centralizado
Por comprometer
Avance de Compromiso Presupuestal
Estado de Avance de Procesos Contractuales
Pendientes por Iniciar
En trámite pre-contractual
Adjudicados/En ejecución
Ejecutados/Finalizados
✓ Mantenimientos
✓ Materiales de formación
✓ PICCAP
✓ Auditoría Interna
✓ Ensayos de aptitud
Damian David Ortega Diaz
Cristian Ca...
Marlene Es...
SB
Sandy Margarit...
AN
Alfonso Ma...
DD
Damian David ...
Ver todos


3°Seguimiento Técnico-Presupuestal proyecto SGPS 10505 Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba
01:22:33
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Cristian Ca...
Marlene Estrad...
Sandy Mar...
Alfonso Ma...
Damian David ...
Ver todos
Estado de la Ejecución Técnica 2023-06-30
Total de Actividades del Proyecto
13 Total
1 Finalizadas
8 Ejecución
4 Sin Iniciar
27%
Porcentaje de Avance en Ejecución técnica del proyecto
(De acuerdo con lo reportado en el Marco Lógico con corte a 30 de junio de 2023)
Estado de Actividades por Objetivo Específico
actividades
Objetivo 1
Objetivo 2
Objetivo 3
Objetivo 4
Total
Finalizadas
Ejecución
Sin Iniciar
Damian David Ortega Diaz
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
Kellys Karina Argumedo Cogollo
Alfonso Mario Correa Navarro
Cristian Camilo Buitrago Escamilla
Damian David Ortega Diaz
Marlene Estrada Alsina
Organizador
Salomet Hoyos Ruiz
Sandy Margarita Aldana Bula
Virginia Meza Negrete

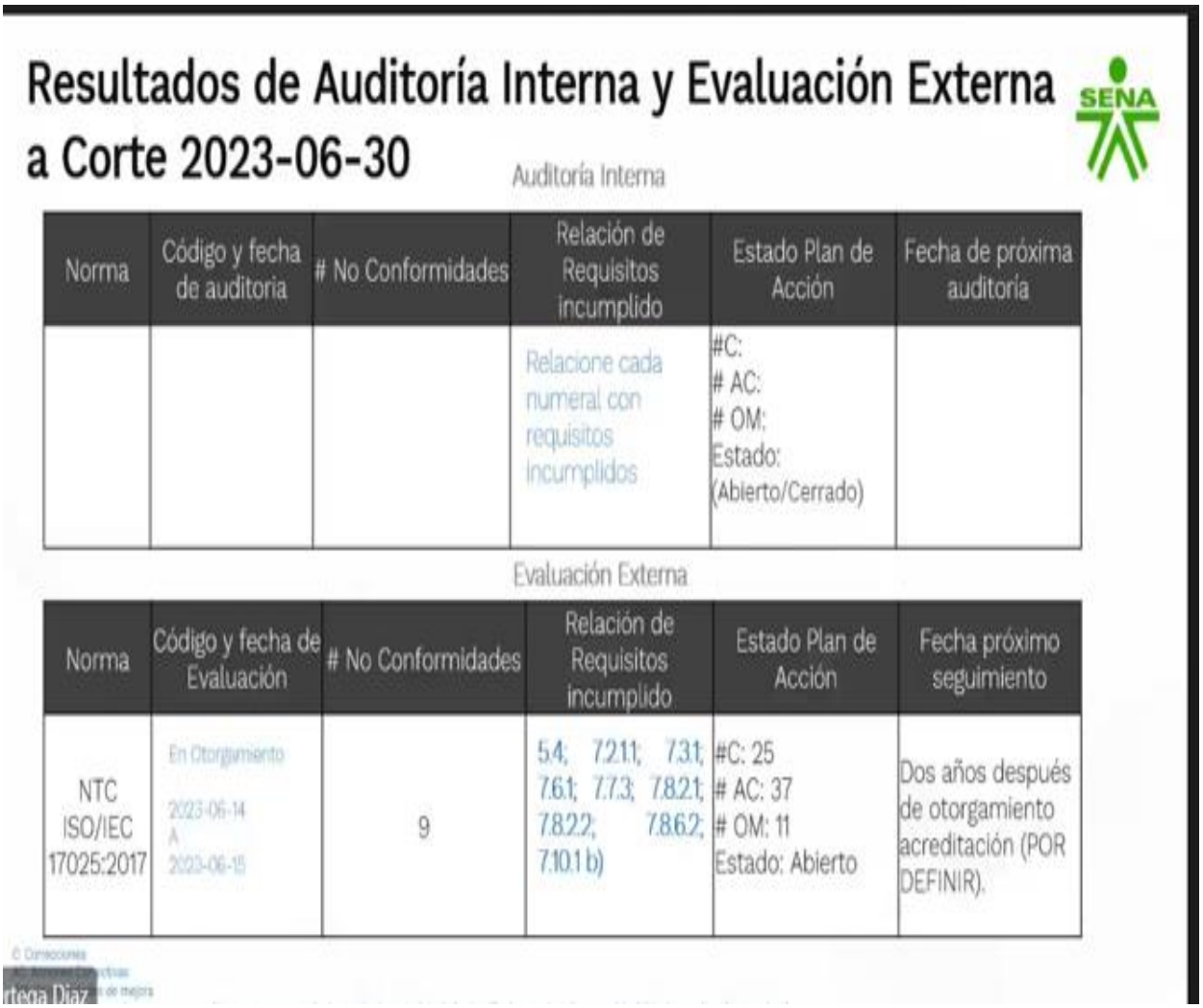

3°Seguimiento Técnico-Presupuestal proyecto SGPS 10505 Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba
01:27:48
Controlar
Separar
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Cristian Ca...
Marlene Estrad...
Sandy Mar...
Alfonso Ma...
Damian David ...
Ver todos
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
Kellys Karina Argumedo Cogollo
Alfonso Mario Correa Navarro
Cristian Camilo Buitrago Escamilla
Damian David Ortega Diaz
Marlene Estrada Alsina
Organizador
Salomet Hoyos Ruiz
Sandy Margarita Aldana Bula
Virginia Meza Negrete
Estado de la Ejecución Técnica 2023-06-30
Actividad o Lineamiento atrasado/sin cumplir
Análisis
Acción
Responsable
Fecha de implementación (aaaa-mm-dd)
Cargue documentación al SUD SENNOVA 2023 en las fechas estipuladas.
Debido al proceso de auditoría externa por parte del IDEAM en el que se encontraba el Laboratorio, todos los esfuerzos y actividades estaban dispuestas para dicho proceso. Además, el SUD fue habilitado para las fechas donde se estaba realizando plan de acción para enviar a IDEAM
Revisar los lineamientos operativos y tener todas las fechas criticas para los procesos de seguimiento por parte de SENNOVA.
Damian David Ortega Diaz
2023-07-06
Damian David Ortega Diaz

EVIDENCIAS 9: LIMPIEZA DEL DESTILADOR DE AGUA





EVIDENCIA 10: AUDITORIA EXTERNA POR PARTE DE IDEAM PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN.



Resultados de Auditoría Interna y Evaluación Externa a Corte 2023-06-30

Auditoría Interna

Norma	Código y fecha de auditoria	# No Conformidades	Relación de Requisitos incumplido	Estado Plan de Acción	Fecha de próxima auditoria
			Relacione cada numeral con requisitos incumplidos	#C: # AC: # OM: Estado: (Abierto/Cerrado)	

Evaluación Externa

Norma	Código y fecha de Evaluación	# No Conformidades	Relación de Requisitos incumplido	Estado Plan de Acción	Fecha próximo seguimiento
NTC ISO/IEC 17025:2017	En Otorgamiento 2023-06-14 A 2023-06-15	9	5.4; 7.2.1.1; 7.3.1; 7.6.1; 7.7.3; 7.8.2.1; 7.8.2.2; 7.8.6.2; 7.10.1 b)	#C: 25 # AC: 37 # OM: 11 Estado: Abierto	Dos años después de otorgamiento acreditación (POR DEFINIR).