INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

INFORME No 3

Período: Junio 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 documentan procedimientos, instructivos de equipos, formatos de metrología	80%
2	Evaluación	Riesgos y actualizaciones de matriz de riesgos del laboratorio	Se evalúa y actualiza matriz de riesgos año 2023	80%
3	Entrenamiento	Teórico en verificación de métodos FQ de turbiedad, ph, alcalinidad y microbiológicos de coliformes totales y E. Coli	Se programo capacitación verificación de métodos, pero en el momento no se habia contratado la analista de físico-químico.	70%
4	Planificación	Programa de capacitación y educación continua vigencia 2023	Se realiza capacitación en gestión de riesgos con la Kiomi Mejia Se define entrenamiento al	70%

Powered by CamScanner

			personal de planta de tratamiento en toma de muestras y dejar evidencias de la ejecución de la actividad	
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, se aclaran dudas con respecto de los factores de corrección a aplicar en las lecturas de equipos Se programa con personal de calidad la aprobación de los documentos en el sistema de gestión de calidad	70%
6	Hojas de Vida	Equipos	Se apoyo en la revisión de las especificaciones metrológicas para alimentar hojas de vida equipos	40%
7	Manuales	De uso Equipos	Se apoyo en la revisión de especificaciones metrológicas para alimentar hojas de vida de equipos	40%
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 Contrarreferencia	Procedimiento de recepción, manipulación y transporte de muestras, procedimiento de referencia y contrarreferencia, cadena de custodia, trazabilidad de muestras	Documentada para el mes de Julio	30%
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.	Documentada para el mes de Julio	40%
11	Implementar	El aseguramiento de la calidad en el área de microbiología y FQ	Se continua con la socialización de procedimientos del laboratorio al personal nuevo y actual.	50%

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04

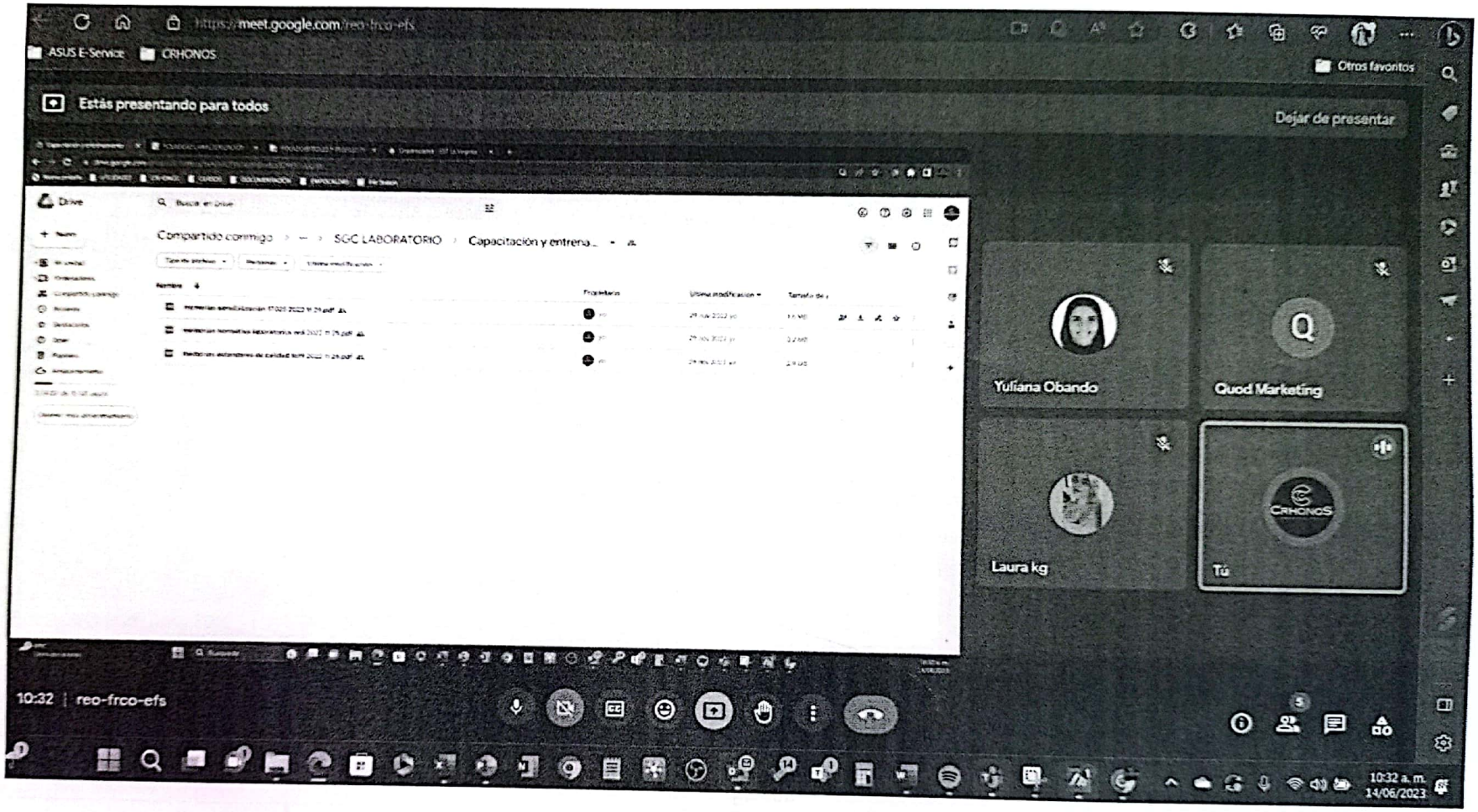
			Se revisa manejo adecuado de los formatos en la carpeta compartida del SG registros laboratorio.	

Elaboró

Interventor y/o Supervisor



Powered by CamScanner

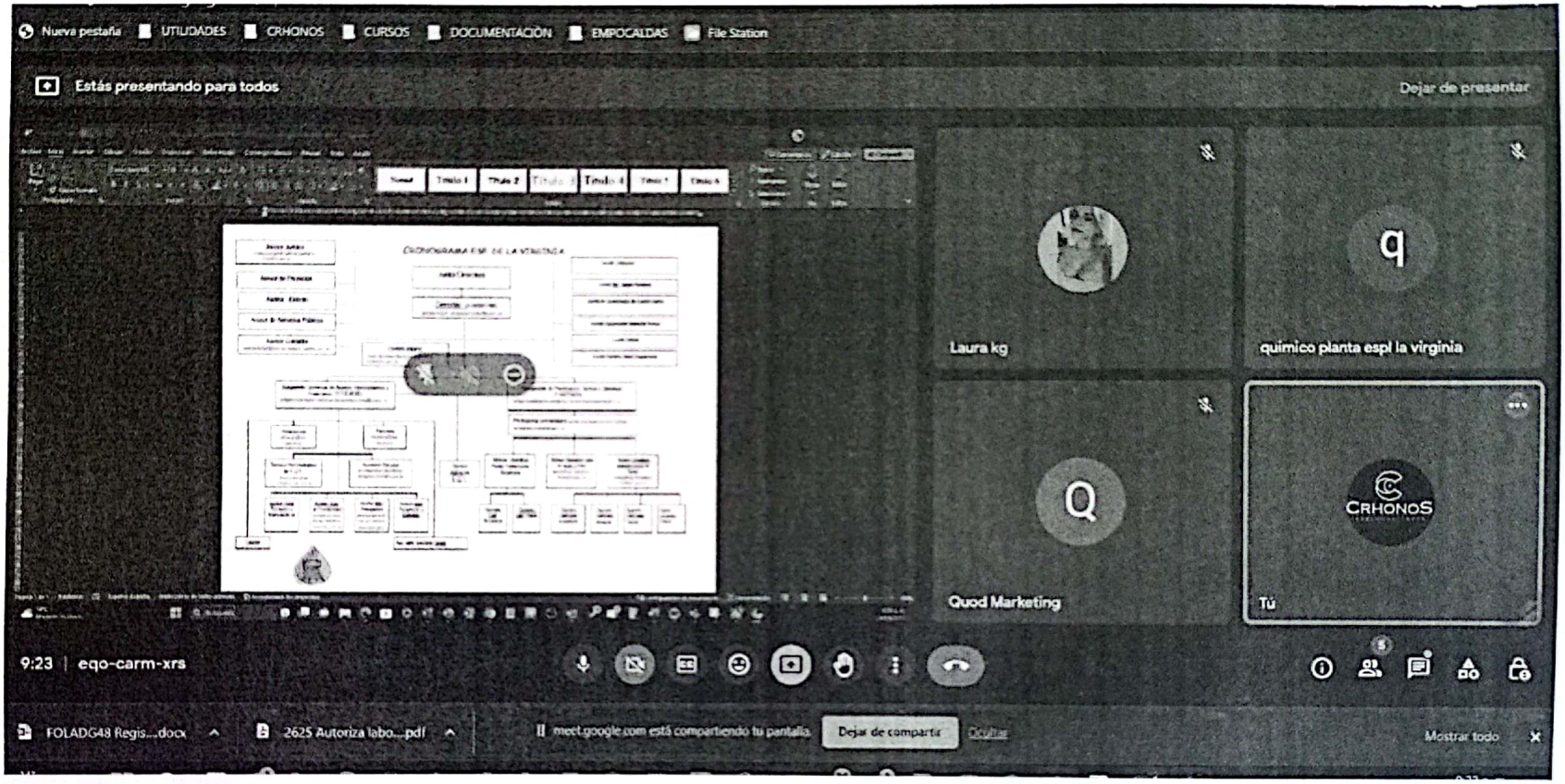


Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de Vigencia: agosto 26 de 2021

Versión: 04



Powered by CamScanner

Términos y definiciones

- **Nivel de riesgo:** Expresión de la importancia del riesgo, teniendo en cuenta las consecuencias y la probabilidad de la situación.
- **Evaluación del riesgo:** Comparación del nivel de riesgo con un criterio de aceptación
- **Riesgo residual:** Riesgo que permanece después de abordar el riesgo.

Nivel Riesgo

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

SEVERIDAD		A	B	C	D	E
		Común	Ha sucedido	Podria suceder	Raro que suceda	Practicamente imposible que suceda
Catastrofico	1	1	2	4	7	11
Fatalidad	2	3	5	8	12	16
Permanente	3	6	9	13	17	20
Temporal	4	10	14	18	21	23
Menor	5	15	19	22	24	25
		FRECUENCIA				

RANKING DE RIESGO POTENCIAL
SEVERO
ALTO
MEDIO
BAJO

Evaluación Riesgo

Powered by CamScanner