INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	**Fecha:**	DD	MM	AA
	250	08	01	06	1156		22	06	2025

Marque con una x **Contrato:** X **Convenio:**

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0112-2025
CONTRATISTA:	Arnaldo Andres Trujillo Garces
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales como responsable del Sistema de Gestión de Calidad en el marco del proceso del Laboratorio de Aguas de CORPOURABA.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	22/04/2025
PERIODO DEL INFORME:	22 de Mayo de 2025 al 21 de Junio de 2025 (Segundo pago)

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL: (Solo para contrato de prestación de servicios)	**Cumplimiento de Obligación**	**Marque con una X**		**Nombre**	
		Si	No		
	Pago de Salud:	X		E.P.S:	EPS SANITAS S.A.S
	Pago de Pensión:	X		Fondo:	PORVENIR
	Pago Riesgos Laborales:	X		Administradora:	COLMENA

ESPECIFIQUE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SU DESARROLLO DURANTE EL PERIODO:
(Favor agregue las filas que requiera)

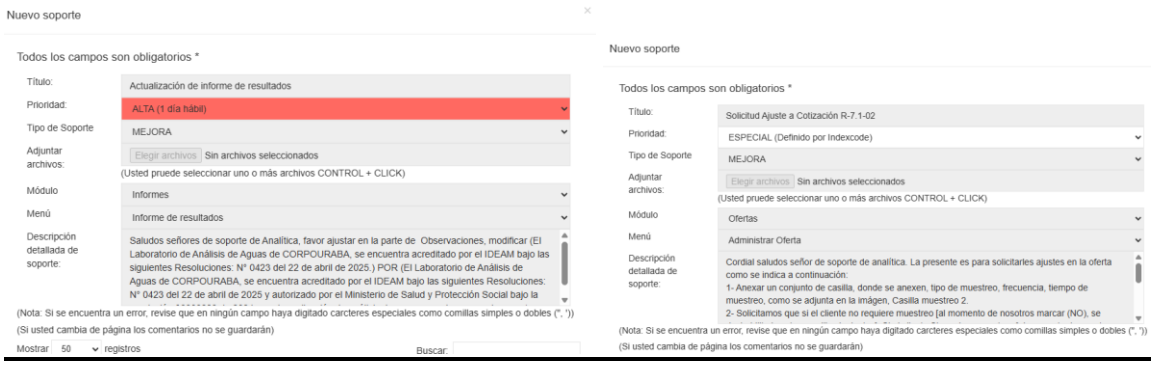
No.	**OBLIGACION**
1	Asegurar que todo el personal del laboratorio comprende y sigue el sistema de calidad del laboratorio.
2	Informar, revisar, autorizar y firmar los reportes de resultados que genere el Laboratorio.
3	Asegurar el desarrollo y la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio, con tendencia a la mejora continua, eficacia e integridad cuando se planifiquen e implementan cambios.
4	Asegurar que el personal comprende la pertinencia e importancia de las actividades que realiza y cómo éstas aportan valor para alcanzar los objetivos planeados del sistema de gestión.
5	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.
6	Asegurar que los formatos del SGC se mantengan al día mediante revisiones periódicas y delegación de trabajos y compromisos.
7	Elaborar, revisar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. incluyendo manuales, procedimientos, formatos y registros, asegurando su correcta implementación y mantenimiento.
8	Prevenir el uso no intencionado de documentos y formatos obsoletos en las actividades del laboratorio.

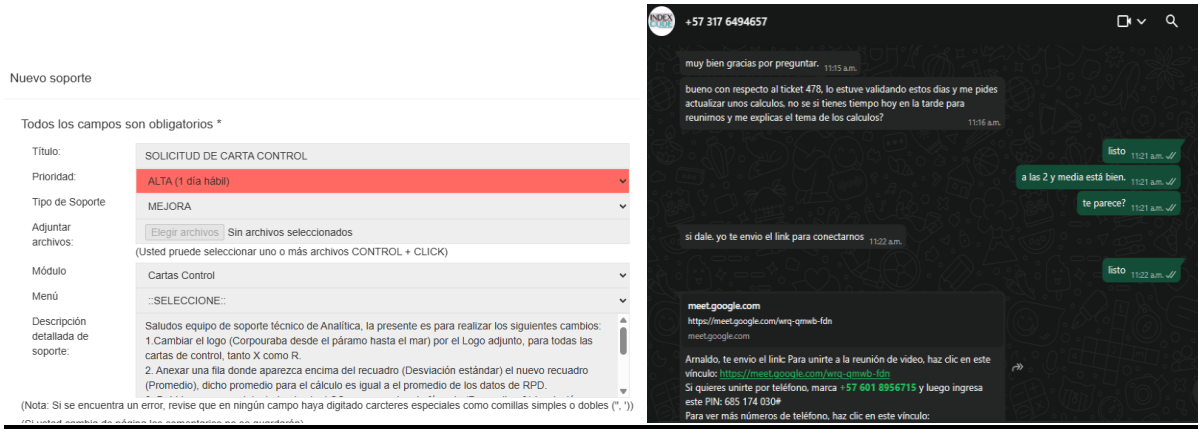
9	Generar un programa de capacitación y entrenamiento constante para los miembros del laboratorio.
10	Apoyar las labores de supervisión y autorización del personal, además de realizar seguimiento de la competencia del personal.
11	Aplicar programas y conducir auditorías internas al Laboratorio.
12	Ejecutar otras actividades acordes a las responsabilidades asignadas en los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
13	Mantener la más estricta confidencialidad e imparcialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades contractuales.
14	Presentar informe de actividades mensual.
15	Presentar, previo a los pagos, las constancias de cancelación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
No.	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**
1	Asegurar que todo el personal del laboratorio comprende y sigue el sistema de calidad del laboratorio: **PRODUCTO:** El contratista socializó al personal del laboratorio los siguientes documentos, procedimientos y formatos: 1- D-7.1-01 Oferta de Servicios del Laboratorio de Análisis de Aguas. 2- P-7.3-01 Instructivo de Muestreo. 3- D-7.3-01 Protocolo de Muestreo. 4- R-7.3-03 Plan de Muestreo. 5- R-7.1-02 Cotización. 6- R-7.3-01 Muestreo simple. 7- R-7.3-02 Muestreo compuesto. 8- R-7.3-06 Monitoreo del servicio de acueducto. 9- R-7.3-07 Muestreo integrado.  
2	Informar, revisar, autorizar y firmar los reportes de resultados que genere el Laboratorio: **PRODUCTO:** En el periodo relacionado no se ha informado, revisado, autorizado ni firmado reportes de resultados generados por el laboratorio, debido a que se me solicitó dar prioridad al sostenimiento del SGC durante este intervalo, sin embargo, a partir del mes N°3, se gestionará la firma en el aplicativo analítica para llevar a cabo esta función.

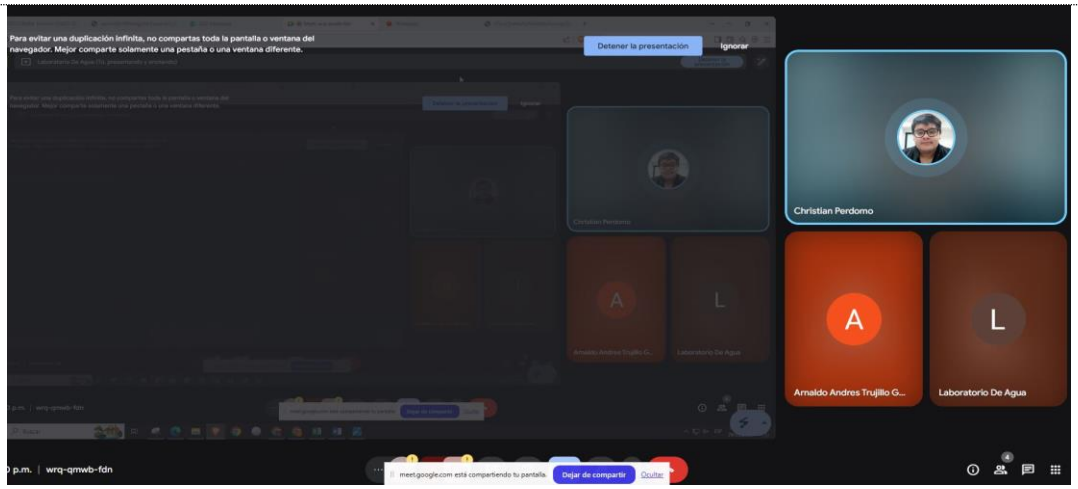
3	Asegurar el desarrollo y la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio, con tendencia a la mejora continua, eficacia e integridad cuando se planifiquen e implementan cambios: **PRODUCTO:** El contratista solicitó diferentes ajustes para algunos documentos al equipo de soporte de Analítica, mantuvo contacto por medio de WhatsApp para el seguimiento de las acciones, las cuales fueron cumplidas al 100%.



Id	Título	Tipo de soporte	Fecha de ingreso	Fecha Estimada de entrega	Estado	Asignado a	Resultado	Padre	Hijo	Consultar	Editar	Seguimiento	Inactivar
480	Actualización de informe de resultados	MEJORA	2025-06-03	2025-06-03	TERMINADO INDEXCODE, CON SEGUIMIENTOS	Judy Stefany Cadena Prieto							
479	Solicitud Ajuste a Cotización R-7.1-02	MEJORA	2025-06-11	2025-06-10	TERMINADO INDEXCODE, CON SEGUIMIENTOS	Leonardo Gustavo Parra Arevalo							
478	SOLICITUD DE CARTA CONTROL	MEJORA	2025-06-05	2025-06-06	TERMINADO INDEXCODE, CON SEGUIMIENTOS	Christian Camilo Perdomo Rincon							



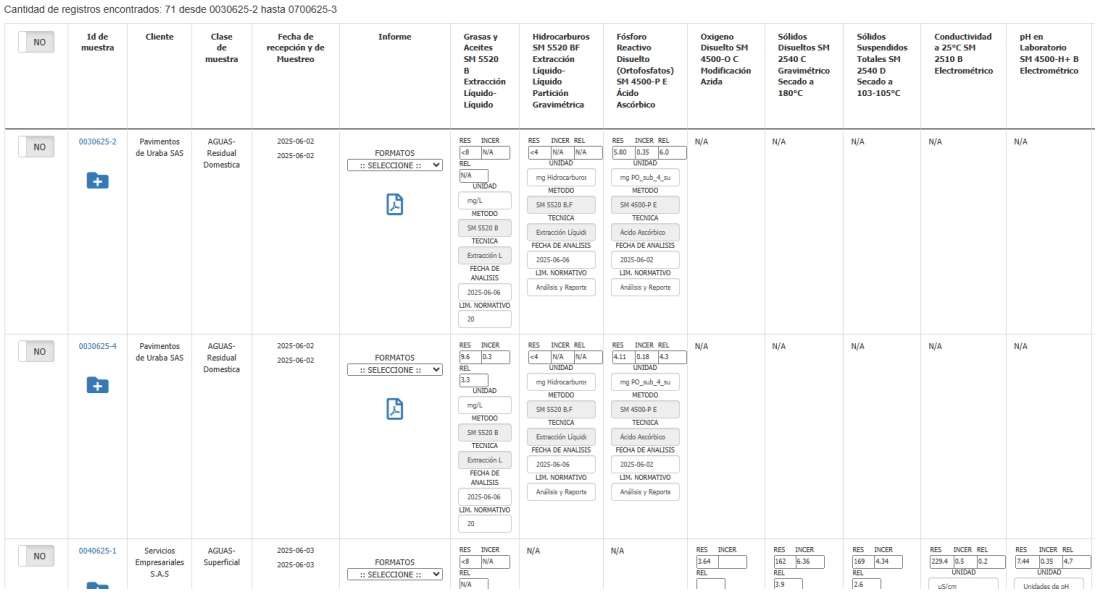




4

Asegurar que el personal comprende la pertinencia e importancia de las actividades que realiza y cómo éstas aportan valor para alcanzar los objetivos planeados del sistema de gestión.

PRODUCTO: El contratista aseguró que personal mantuviera estricto cumplimiento en la realización en la realización de análisis y el aseguramiento de la validez de resultados.



Cantidad de registros encontrados: 71 desde 0030625-2 hasta 0700625-3

NO	Id de muestra	Cliente	Clase de muestra	Fecha de recepción y de Muestreo	Informe	Grasas y Aceites SM 5520 B Extracción Líquido-Líquido	Hidrocarburos SM 5520 BF Extracción Líquido-Líquido Partición Gravimétrica	Fósforo Reactivo Disuelto (Ortofosfatos) SM 4500-P E Ácido Ascórbico	Oxigeno Disuelto SM 4500-O C Modificación Azida	Sólidos Disueltos SM 2540 C Gravimétrico Secado a 180°C	Sólidos Suspendidos Totales SM 2540 D Secado a 103-105°C	Conductividad a 25°C SM 2510 B Electrométrico	pH en Laboratorio SM 4500-H+ B Electrométrico
NO	0030625-2	Pavimentos de Uraba SAS	AGUAS-Residual Domestica	2025-06-02 2025-06-02	FORMATOS :: SELECCIONE ::	RES INCER <8 N/A REL N/A UNIDAD mg/L METODO SM 5520 B TECNICA Extracción L FECHA DE ANALISIS 2025-06-06 LIM. NORMATIVO 20	RES INCER REL <4 N/A N/A UNIDAD mg Hidrocarburos METODO SM 5520 B.F TECNICA Extracción Líquid FECHA DE ANALISIS 2025-06-06 LIM. NORMATIVO Análisis y Reporte	RES INCER REL 5.80 0.35 6.0 UNIDAD mg PO_sub_4_su METODO SM 4500-P E TECNICA Ácido Ascórbico FECHA DE ANALISIS 2025-06-02 LIM. NORMATIVO Análisis y Reporte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	0030625-4	Pavimentos de Uraba SAS	AGUAS-Residual Domestica	2025-06-02 2025-06-02	FORMATOS :: SELECCIONE ::	RES INCER 9.6 0.3 REL 3.3 UNIDAD mg/L METODO SM 5520 B TECNICA Extracción L FECHA DE ANALISIS 2025-06-06 LIM. NORMATIVO 20	RES INCER REL <4 N/A N/A UNIDAD mg Hidrocarburos METODO SM 5520 B.F TECNICA Extracción Líquid FECHA DE ANALISIS 2025-06-06 LIM. NORMATIVO Análisis y Reporte	RES INCER REL 4.11 0.18 4.3 UNIDAD mg PO_sub_4_su METODO SM 4500-P E TECNICA Ácido Ascórbico FECHA DE ANALISIS 2025-06-02 LIM. NORMATIVO Análisis y Reporte	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
NO	0040625-1	Servicios Empresariales S.A.S	AGUAS-Superficial	2025-06-03 2025-06-03	FORMATOS :: SELECCIONE ::	RES INCER <8 N/A REL N/A	N/A	N/A	RES INCER 3.64 REL	RES INCER 162 6.36 REL 3.9	RES INCER 169 4.34 REL 2.6	RES INCER REL 229.4 0.5 0.2 UNIDAD uS/cm	RES INCER REL 7.44 0.35 4.7 UNIDAD Unidades de pH

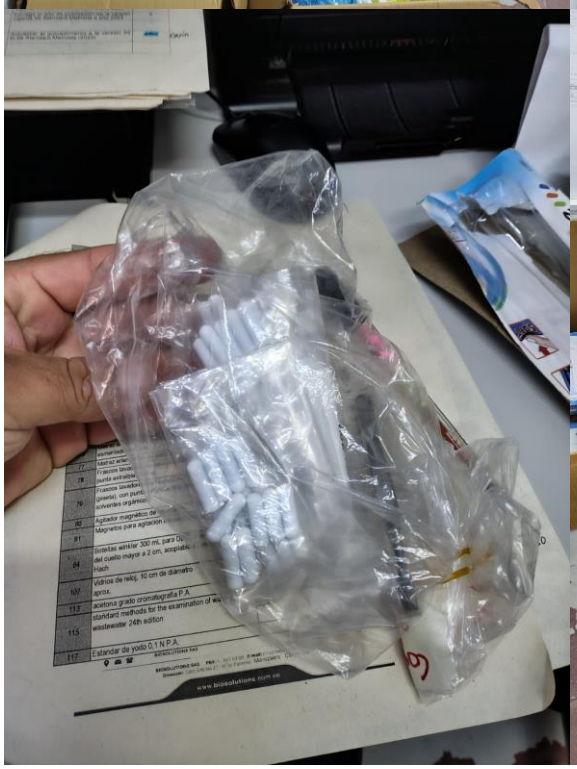
5

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.

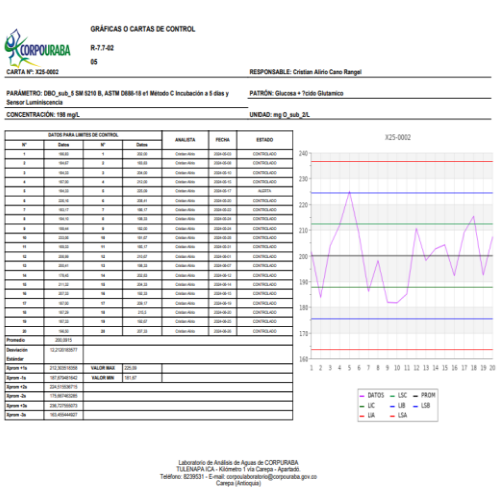
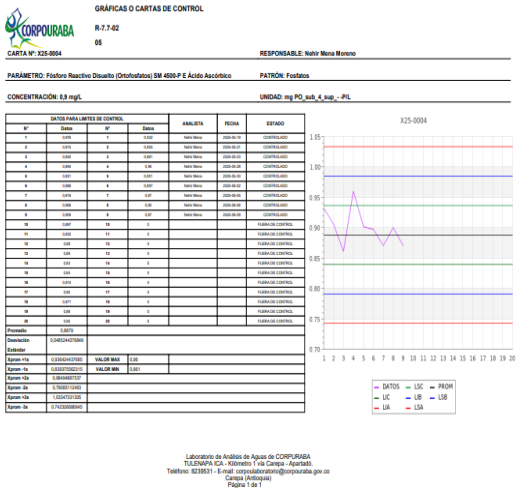
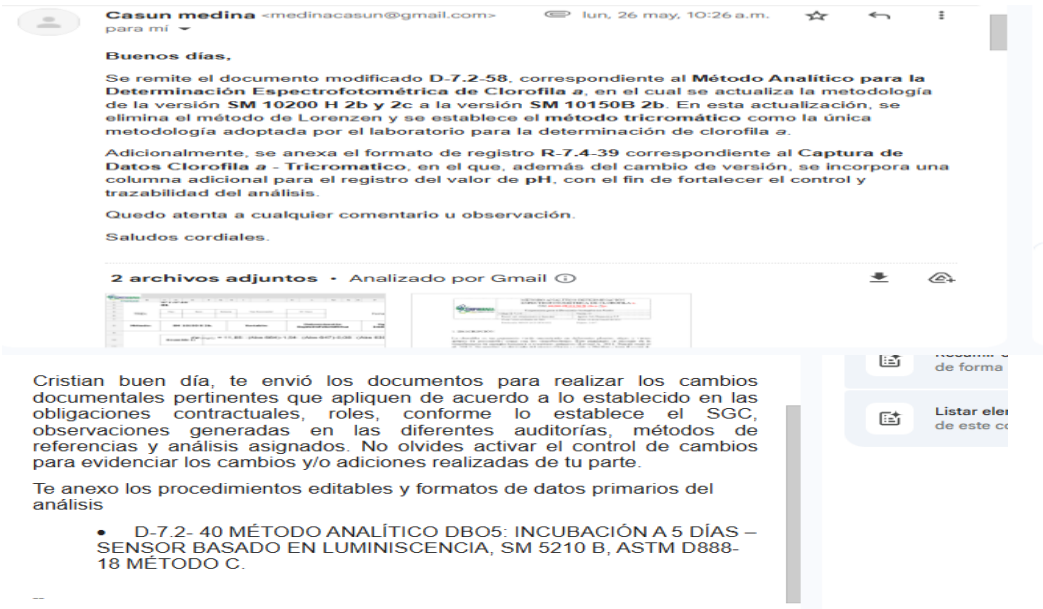
PRODUCTO: En el periodo se ha asegurado momentáneamente varios requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.

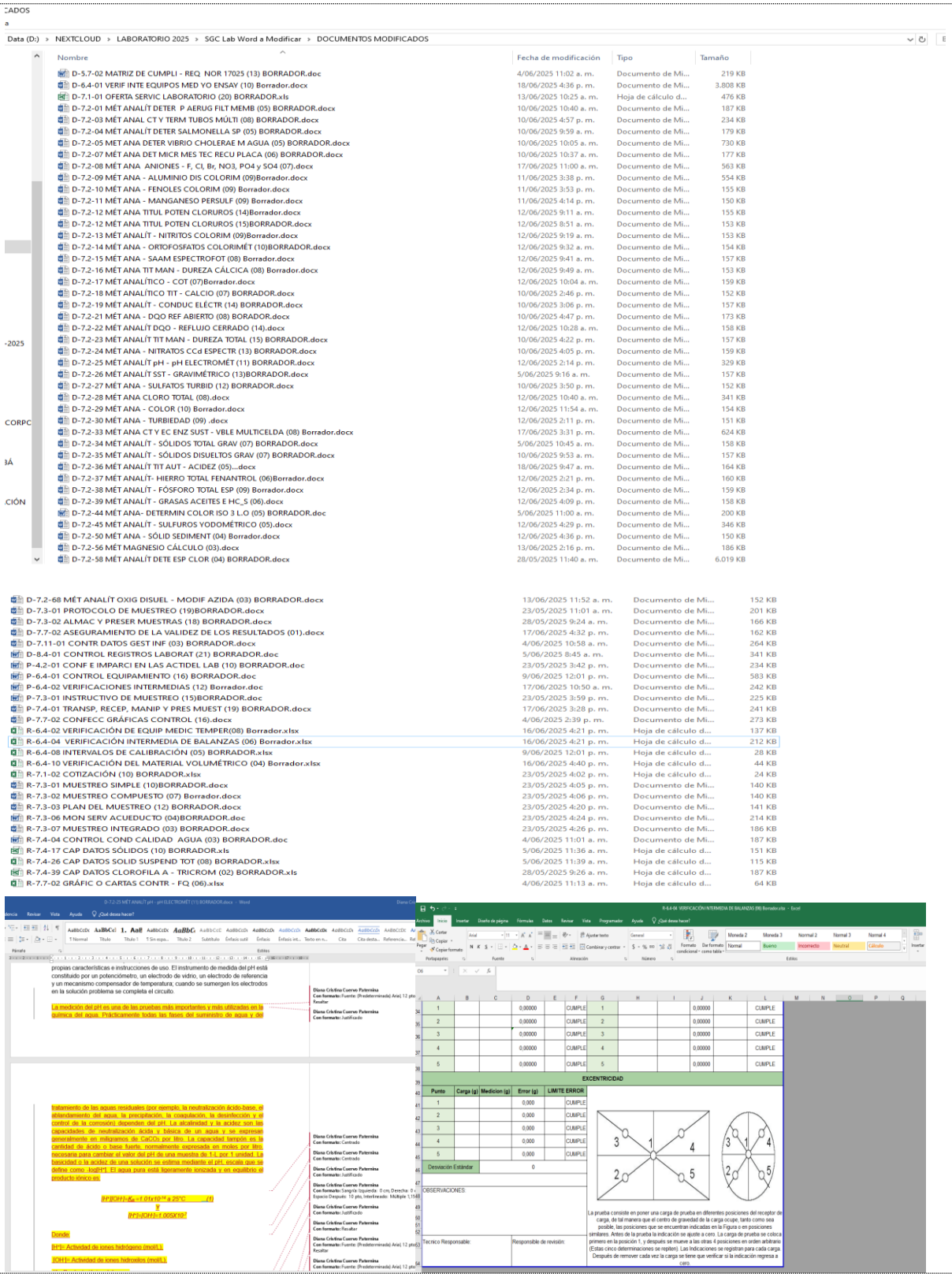
Requisito 6.6 Productos y servicios suministrados externamente:
El contratista verificó el envío de reactivos e insumos realizado por la empresa BIOSOLUTIONS S.A.S con contrato N° 200-10-01-08-0153-2025



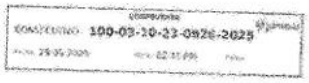


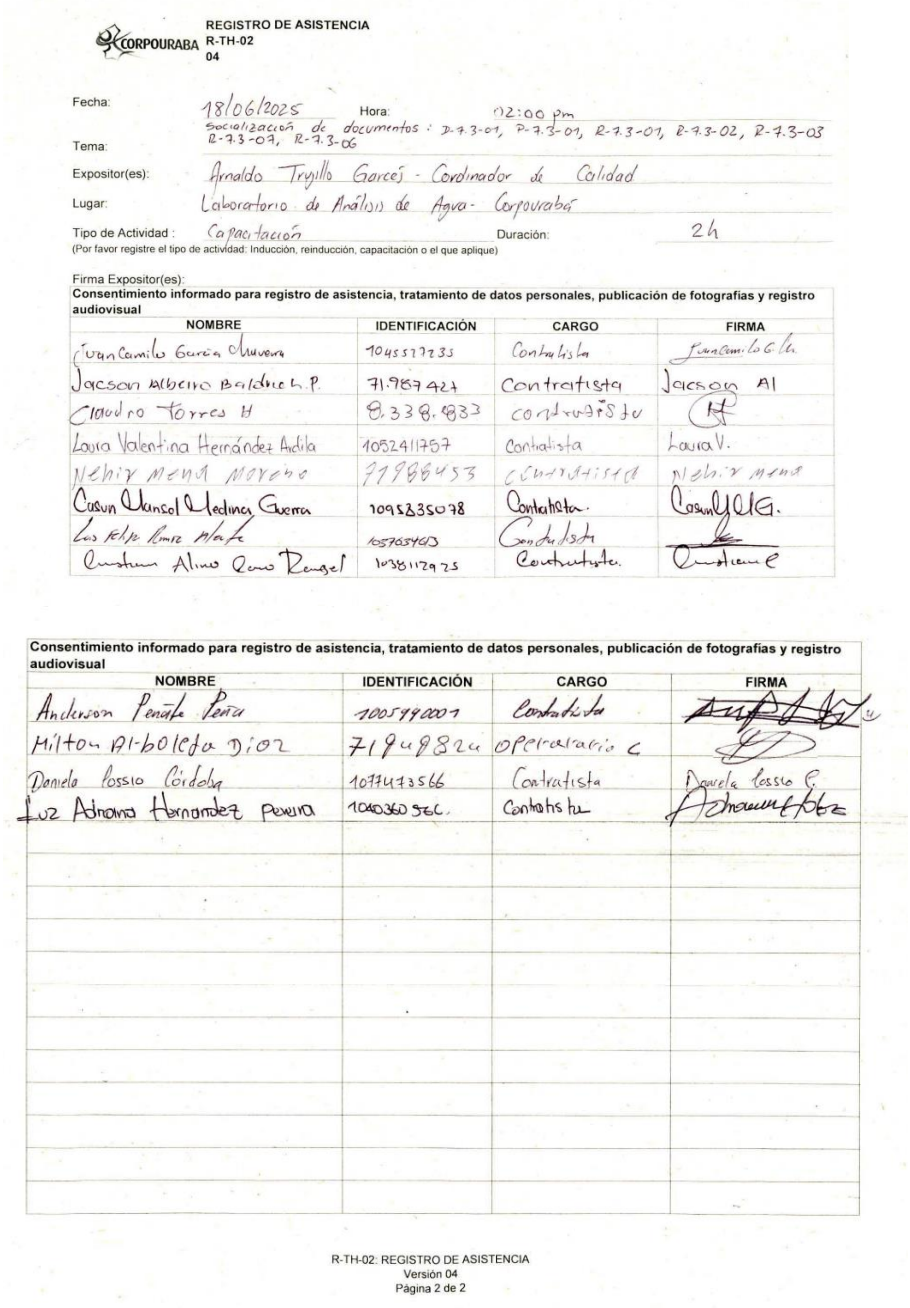

6	Asegurar que los formatos del SGC se mantengan al día mediante revisiones periódicas y delegación de trabajos y compromisos. **PRODUCTO:** El contratista hizo revisiones diarias de los datos primarios reportados por los analistas, para identificar errores e inconsistencias en los registros que puedan alterar al

	sistema de gestión del laboratorio, así como también se revisan diariamente las cartas control para identificar trabajos no conformes.   EL contratista delegó a los analistas actualizaciones de procedimientos acorde a los métodos de referencia. 
7	Elaborar, revisar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. incluyendo manuales, procedimientos, formatos y registros, asegurando su correcta implementación y mantenimiento. **PRODUCTO**: El contratista junto con el personal del laboratorio está trabajando continuamente en la actualización de procedimientos de análisis del laboratorio, así como también la modificación de varios formatos para registros primarios, hasta la fecha van 71 documentos modificados.



8	Prevenir el uso no intencionado de documentos y formatos obsoletos en las actividades del laboratorio.

	PRODUCTO: Con el fin de prevenir el uso documentos obsoletos, el Contratista descargó documentos y formatos desde la Intranet y se guardaron en la carpeta Nextcloud, cabe notar que bajo la Resolución N°: 100-03-10-23-0926-2025, se modificaron los documentos: 1- D-7.1-01 Oferta de Servicios del Laboratorio de Análisis de Aguas. 2- P-7.3-01 Instructivo de Muestreo. 3- D-7.3-01 Protocolo de Muestreo. 4- R-7.3-03 Plan de Muestreo. 5- R-7.1-02 Cotización. 6- R-7.3-01 Muestreo simple. 7- R-7.3-02 Muestreo compuesto. 8- R-7.3-06 Monitoreo del servicio de acueducto. 9- R-7.3-07 Muestreo integrado. Por tanto, se hicieron descargas pertinentes y se anexaron a la carpeta NEXTCLOUD, sustituyendo los formatos anteriores.  CONSECUTIVO 100-03-10-23-0926-2025 **CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA** **CORPOURABA** CORPOURABA **RESOLUCIÓN N° 100-03-10-23-0926-2025** **29 de Mayo de 2025** **"Por la cual se modifican documentos y formatos del proceso Laboratorio de Análisis de Aguas"** El Director General (E) de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá **CORPOURABA** En el marco de las funciones, y **CONSIDERANDO** Que es necesario garantizar el cumplimiento del Artículo 2 del Decreto 1499 del 11/09/2017 *"Sustituir el Título 23 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015"*, especialmente con lo relacionado a los Artículos 2.2.23.1. *Articulación del Sistema de Gestión con los Sistemas de Control Interno* y 2.2.23.2. *Actualización del Modelo Estándar de Control Interno.*
9	Generar un programa de capacitación y entrenamiento constante para los miembros del laboratorio. **PRODUCTO:** En el periodo relacionado no se ha generado el programa de capacitación y entrenamiento, sin embargo, se realizó la capacitación de muestreo a todo el personal del laboratorio.



REGISTRO DE ASISTENCIA
R-TH-02
04

Fecha: 18/06/2025 Hora: 02:00 pm

Tema: Socialización de documentos: R-7.3-01, R-7.3-01, R-7.3-01, R-7.3-02, R-7.3-03 R-7.3-09, R-7.3-06

Expositor(es): Arnaldo Trujillo Garcés - Cordinador de Calidad

Lugar: Laboratorio de Análisis de Agua - Corpourabá

Tipo de Actividad: Capacitación Duración: 2h

(Por favor registre el tipo de actividad: Inducción, reinducción, capacitación o el que aplique)

Firma Expositor(es):

Consentimiento informado para registro de asistencia, tratamiento de datos personales, publicación de fotografías y registro audiovisual

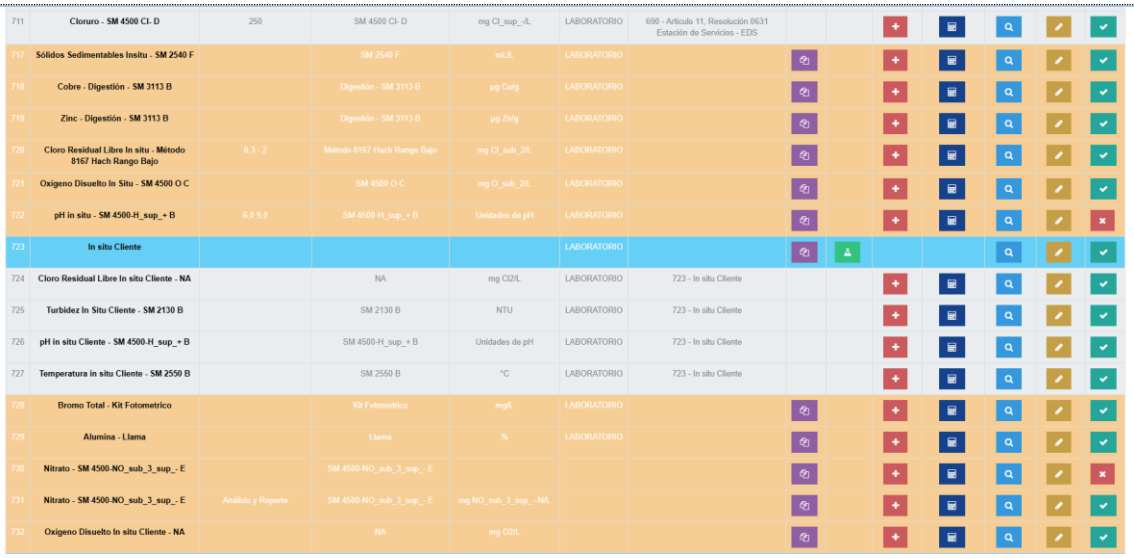
NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Juan Camilo García Olivera	1045577735	Contratista	Juan Camilo G. O.
Jacson Alberto Baldrich P.	71.957.427	Contratista	Jacson Al
Claudio Torres H	8.338.833	contratista	
Laura Valentina Hernández Avila	1052411757	Contratista	Laura V.
Nehir Mena Moreno	77988453	Contratista	Nehir Mena
Casun Yamsol Medina Guerra	1095835078	Contratista.	Casun Yamsol M. G.
Luis Felipe Ramírez Marín	1037037403	Conductor	
Cristian Alirio Cano Rangel	1038112975	Contratista.	Cristian C

Consentimiento informado para registro de asistencia, tratamiento de datos personales, publicación de fotografías y registro audiovisual

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Anderson Pendife Peña	1005490007	Contratista	
Milton Alberto Diaz	71947824	Operario C	
Daniela Fossio Córdoba	1077473566	Contratista	Daniela Fossio C.
Luz Adriana Hernandez Pereira	1040360566	Contratista	

R-TH-02: REGISTRO DE ASISTENCIA
Versión 04
Página 2 de 2

10	Apoyar las labores de supervisión y autorización del personal, además de realizar seguimiento de la competencia del personal. **PRODUCTO:** En el periodo relacionado no se han hecho supervisiones, ni autorizaciones , debido a que a la fecha los jefes de áreas se encuentran realizando los entrenamientos a cada analista, sin embargo supervisó y apoyó en la creación de nuevos paquetes de análisis en el aplicativo analítica:



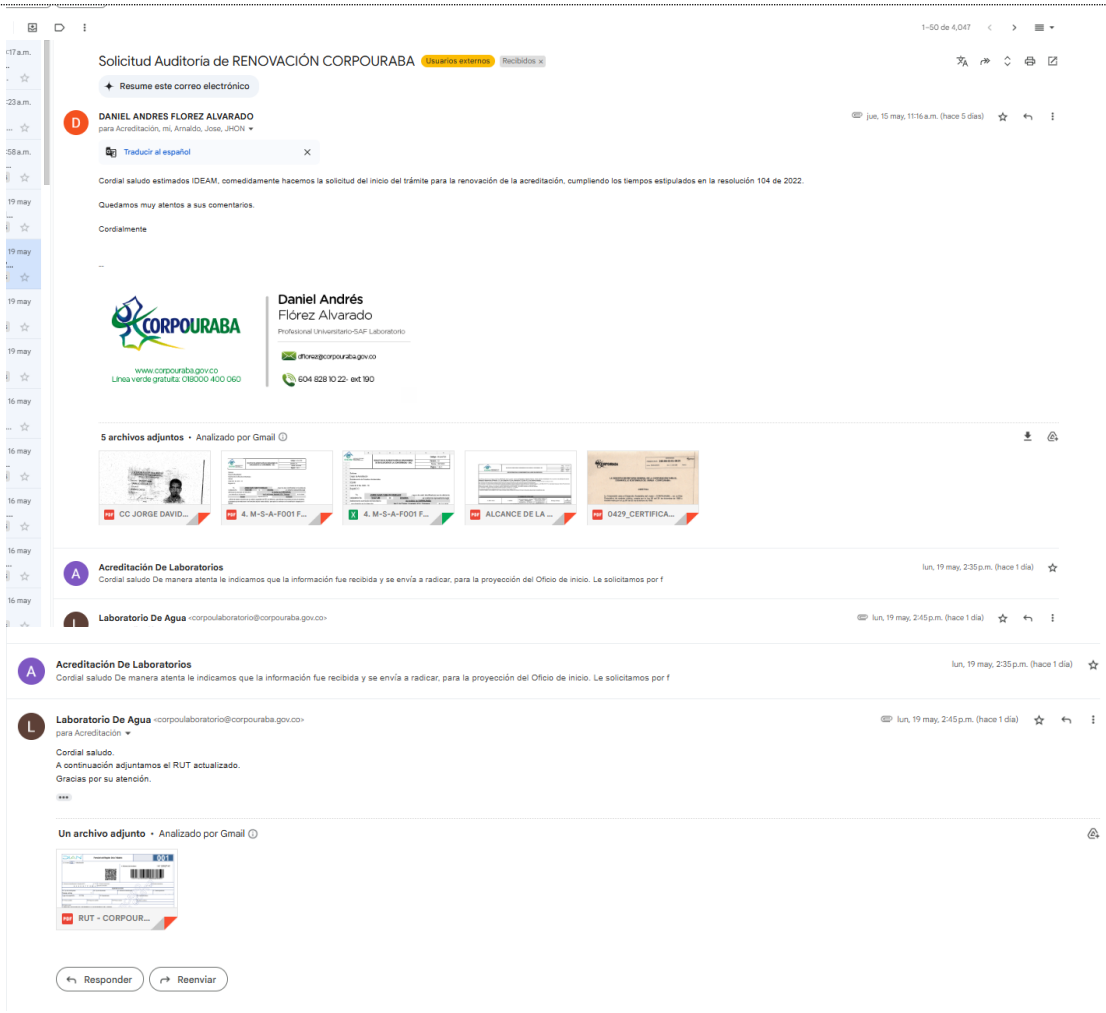
711	Cloruro - SM 4500 Cl- D	250	SM 4500 Cl- D	mg Cl_sup_-/L	LABORATORIO	690 - Artículo 11, Resolución 0631 Estación de Servicios - EDS							
717	Sólidos Sedimentables Insitu - SM 2540 F		SM 2540 F	mL/L	LABORATORIO								
718	Cobre - Digestión - SM 3113 B		Digestión - SM 3113 B	µg Cu/g	LABORATORIO								
719	Zinc - Digestión - SM 3113 B		Digestión - SM 3113 B	µg Zn/g	LABORATORIO								
720	Cloro Residual Libre In situ - Método 8167 Hach Rango Bajo	0,3 - 2	Método 8167 Hach Rango Bajo	mg Cl_sub_2/L	LABORATORIO								
721	Oxigeno Disuelto In Situ - SM 4500 O C		SM 4500 O C	mg O_sub_2/L	LABORATORIO								
722	pH in situ - SM 4500-H_sup_+ B	6,0 9,0	SM 4500-H_sup_+ B	Unidades de pH	LABORATORIO								
723	In situ Cliente				LABORATORIO								
724	Cloro Residual Libre In situ Cliente - NA		NA	mg Cl2/L	LABORATORIO	723 - In situ Cliente							
725	Turbidez In Situ Cliente - SM 2130 B		SM 2130 B	NTU	LABORATORIO	723 - In situ Cliente							
726	pH in situ Cliente - SM 4500-H_sup_+ B		SM 4500-H_sup_+ B	Unidades de pH	LABORATORIO	723 - In situ Cliente							
727	Temperatura in situ Cliente - SM 2550 B		SM 2550 B	°C	LABORATORIO	723 - In situ Cliente							
728	Bromo Total - Kit Fotometrico		Kit Fotometrico	mg/L	LABORATORIO								
729	Alumina - Llama		Llama	%	LABORATORIO								
730	Nitrato - SM 4500-NO_sub_3_sup_- E		SM 4500-NO_sub_3_sup_- E										
731	Nitrato - SM 4500-NO_sub_3_sup_- E	Análisis y Reporte	SM 4500-NO_sub_3_sup_- E	mg NO_sub_3_sup_--N/L									
732	Oxigeno Disuelto In situ Cliente - NA		NA	mg O2/L									

734	Agua Subterránea - Norma Global Gap				LABORATORIO								
735	Alcalinidad Total - SM 2320 B	NA	SM 2320 B	mgCaCO3/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
736	pH en Laboratorio - SM 4500-H_sup_+ B	NA	SM 4500-H_sup_+ B	Unidades de pH	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
737	Aluminio Disuelto - SM 3500 Al B	0,2	SM 3500 Al B	mg Al/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
738	Cloruro - SM 4500 Cl_sup_- D	250	SM 4500 Cl_sup_- D	mg Cl_sup_-/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
739	Coliformes Totales - SM 9223 B, 4c	<1	SM 9223 B, 4c	NMP/100mL	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
740	E. coli - SM 9223 B, 4c	<1	SM 9223 B, 4c	NMP/100mL	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
741	Dureza Total - SM 2340 C	300	SM 2340 C	mg CaCO_sub_3/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
742	Hierro Total - SM 3500-Fe B	0,3	SM 3500-Fe B	mg Fe/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
743	Nitrito - SM 4500-NO_sub_2_sup_- B	0,03	SM 4500-NO_sub_2_sup_- B	mg NO_sub_2_sup_--N/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
744	Sólidos Totales - SM 2540 B	500	SM 2540 B	mg/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
745	Sulfato - SM 4500-SO_sub_4_sup_2_sup_- E	250	SM 4500-SO_sub_4_sup_2_sup_- E	mg SO_sub_4_sup_2_sup_-/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
746	Turbidez - SM 2130 B	2	SM 2130 B	NTU	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
747	Color Aparente - SM 2120 C	NA	SM 2120 C	UC	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							
748	Nitrato - SM 4500-NO_sub_3_sup_- E	Análisis y Reporte	SM 4500-NO_sub_3_sup_- E	mg NO_sub_3_sup_--N/L	LABORATORIO	734 - Agua Subterránea - Norma Global Gap							

749	Cianuro Total - ISO 14403-2 Modificado (2012)		ISO 14403-2 Modificado (2012)	mg CN/L	LABORATORIO								
751	NA				LABORATORIO								
752	In Situ Laboratorio				LABORATORIO								
753	Conductividad a 25°C - SM 2510 B	NA	SM 2510 B	µS/cm	LABORATORIO	752 - In Situ Laboratorio							
754	pH in situ - SM 4500-H_sup_+ B	6,5 9,0	SM 4500-H_sup_+ B	Unidades de pH	LABORATORIO	752 - In Situ Laboratorio							
755	Oxigeno Disuelto - SM 4500-O G	NA	SM 4500-O G	mg O_sub_2/L	LABORATORIO	752 - In Situ Laboratorio							
756	Cloro Residual Libre - 8167 Hach Rango Bajo	0,3 2,0	8167 Hach Rango Bajo	mg Cl_sub_2/L	LABORATORIO	752 - In Situ Laboratorio							
757	Temperatura en Laboratorio - SM 2550 B	NA	SM 2550 B	°C	LABORATORIO	752 - In Situ Laboratorio							
758	Sólidos Sedimentables - SM 2540 F	5,0	SM 2540 F	mL/L	LABORATORIO	752 - In Situ Laboratorio							

Mostrando registros del 1 al 641 de un total de 641 registros

11	Aplicar programas y conducir auditorías internas al Laboratorio. **PRODUCTO:** A la fecha no se han conducidos auditorías internas, sin embargo, hay programada para el año en curso la auditoría externa de renovación de acreditación, por tanto se envió la solicitud de renovación de acreditación siguiendo la Resolución 104 de 2022 de IDEAM, no obstante el contratista hace revisión diaria del correo electrónico del laboratorio, para verificar respuestas del ente acreditador.



12

Ejecutar otras actividades acordes a las responsabilidades asignadas en los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

PRODUCTO: Debido a que se están actualizando los procedimientos el Contratista está cerrando algunas no conformidades en CITA 1 a partir de las capacitaciones impartidas.

Es necesario revisar y replantear la estrategia para qu	Acción de Mejora	1. Revisión y/o ajuste del procedimiento "F	Jhon Jaime Miranda Rodrígue	31/12/2025		
	No Aplica	La promoción en los procesos respecto a la	Jhon Jaime Miranda Rodríguez		La promoción en los procesos respecto a la generación	07/02/2025 L
Realizar la revisión de los mapas de riesgos de forma	Acción Correctiva	Establecer los mapas de riesgos de forma g	Daniel Andres Florez Alvarad	30/05/2025		
El personal encargado de recepción desconoce algun	Acción Correctiva	-Incluir en el documento D-7.1-01 " OFERTA	Daniel Andres Florez Alvarad	06/06/2025	-Se observó la modificación del documento D-7.1-01 "C	09/06/2025
No se verificó adecuadamente la formación requerid	Acción Correctiva	- Capacitar al personal en la norma NTC ISO	Daniel Andres Florez Alvarad	06/06/2025		
El personal no conoce suficientemente el protocolo d	Acción Correctiva	- Incluir en el documento D-7.3-01 "PROTOC	Daniel Andres Florez Alvarad	16/07/2025		
El personal no sabe identificar correctamente cuando	Acción Correctiva	- Socialización del procedimiento P-6.4-01 "	Daniel Andres Florez Alvarad	27/06/2025		
- El personal incumplía el procedimiento P-6.5-01 " C	Acción Correctiva	- Detallar en la solicitud de contratación pa	Daniel Andres Florez Alvarad	31/05/2025		
- No se indagó, ni se investigó sobre guías que ayudar	Acción Correctiva	Incluir en el procedimiento P-6.4-01 " CON	Daniel Andres Florez Alvarad	31/07/2025		
El personal no planifica la revisión constante de las v	Acción Correctiva	Actualizar todos los procedimientos de mét	Daniel Andres Florez Alvarad	31/07/2025		
Debido a los pocos meses de contrato del personal, n	Acción Correctiva	Verificar los métodos analíticos realizados p	Daniel Andres Florez Alvarad	30/09/2025		
La persona encargada del análisis le faltó a las Buenas	Acción Correctiva	Socializar al personal del laboratorio el doc	Daniel Andres Florez Alvarad	31/07/2025		
La falta de capacitación del personal acerca del sisten	Acción Correctiva	Socializar al personal del laboratorio, el do	Daniel Andres Florez Alvarad	30/06/2025		
El personal del laboratorio no evaluó los nuevas conti	Acción Correctiva	Estimar las incertidumbre de los métodos a	Daniel Andres Florez Alvarad	30/09/2025		
El laboratorio no ha documentado el procedimiento p	Acción Correctiva	- Incluir en el documento D-7.11-01 "CONTR	Daniel Andres Florez Alvarad	30/09/2025		
El personal del laboratorio le falta capacitación en co	Acción Correctiva	Socializar el procedimiento P-MJ-01 " CONT	Daniel Andres Florez Alvarad	30/06/2025		
La no ejecución de la corrección de las no conformida	Acción Correctiva	Socializar el procedimiento P-MJ-08 " ACCI(	Daniel Andres Florez Alvarad	31/07/2025		
Debido al poco tiempo de contrato, no se ha abordad	Acción de Mejora	- Capacitar al personal personal en el mane	Daniel Andres Florez Alvarad	30/06/2025		
Al personal le falta indagar en algunos temas de metr	Acción de Mejora	- Actualizar en el aplicativo analítica las hoja	Daniel Andres Florez Alvarad	30/09/2025		
No se había estipulado la afectación de las aperturas	Acción de Mejora	Incluir en el documento D-7.7-01 " CONTRO	Daniel Andres Florez Alvarad	31/08/2025		
Los lineamientos para establecer las frecuencias de c	Acción de Mejora	Actualizar el registro R-6.4-08 " INTERVALO	Daniel Andres Florez Alvarad	30/09/2025		
El personal desconocía la opción de aplicar factores d	Acción de Mejora	Incluir en el documento D-6.4-01 "VERIFICA	Daniel Andres Florez Alvarad	31/08/2025		
- Se desconocía la necesidad de incluir en la oferta de	Acción de Mejora	- Modificar el formato R-7.1-01 " Cotización"	Daniel Andres Florez Alvarad	31/07/2025		
Debido a la falta de revisión exhaustiva de los métod	Acción de Mejora	- Actualizar y socializar los procedimientos p	Daniel Andres Florez Alvarad	30/09/2025		
No se han establecido criterios de aceptación para re	Acción de Mejora	Incluir en el procedimiento D-7.8-48 "DETEF	Daniel Andres Florez Alvarad	31/07/2025		
A pesar que el protocolo de muestreo D-7.3-01 es mu	Acción de Mejora	Incluir en el documento D-7.3-01 "Protocol	Daniel Andres Florez Alvarad	31/08/2025		
Al estar el sistema de gestión almacenado en una pla	Acción de Mejora	- Asignar a cada analista la custodia de los p	Daniel Andres Florez Alvarad	31/07/2025		

El Contratista está apoyando al área de marketing, para la actualización del portafolio de servicios, con reuniones y acuerdos para la actualización del mismo, con el objetivo de atraer a clientes externos.





13

Mantener la más estricta confidencialidad e imparcialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades contractuales.

PRODUCTO: El contratista sostiene la confidencialidad e imparcialidad como corresponde al acta firmada.

CORPOURABA

ACTA DE CONFIDENCIALIDAD
R-4.2-01
04

Fecha:

DD	MM	AA
22	01	2025

Nombre del usuario: Arnaldo Andrés Trujillo Garcés

Identificado con cédula nº: 1067937235

De la empresa / entidad: Laboratorio de Aguas de Corpouraba

Nº telefónico / celular: 3107463642

Motivo de la estadía: Coordinación de Calidad

Declaración de conflictos de interés, en caso de ser contratista: Ninguna

ME COMPROMETO A:

1. Mantener la confidencialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del Laboratorio, durante y posterior a la visita que realice al Laboratorio de Análisis de agua de CORPOURABA.
2. Cumplir con las normas de seguridad orientadas por el personal del laboratorio.

Firma de Conformidad del Usuario:

14	Presentar informe de actividades mensual. **PRODUCTO:** Realizó el informe adecuadamente.
15	Presentar, previo a los pagos, las constancias de cancelación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. **PRODUCTO:** El contratista realizó el pago correspondiente al mes de Mayo

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancoomeva

Certificamos que ARNALDO ANDRES con documento CEDULA DE CIUDADANIA 1067931235, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES con documento CC 1067931235, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	4605335779	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	MAYO/2025	Periodo Cotización Salud	MAYO/2025
Fecha Pago	2025/06/10	Número de Autorización	9992958600

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-25 - COLMENA
Días	30	Tarifa	2,436 %
Clase de Riesgo	3		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067931235
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	MONTERIA	TELÉFONO:	111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4605335779	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/06/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9992958600

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.000	$ 0	$ 352.000
SUBTOTALES:										$ 352.000	$ 0	$ 352.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000
SUBTOTALES:													$ 275.000	$ 0	$ 0	$ 275.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 53.600	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 53.600
SUBTOTALES:									$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 53.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP													
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IBP	ADMIN	ESTADO	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ESTADO	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	ESTADO	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	ESTADO	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES	TOTAL APORTES
1	CC 1067931235	TRUJILLO GARCES ARNALDO ANDRES	INDEPENDIENTES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.200.000			NO								31-30								230301-PORVENIR	N	2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	N	2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-25-COLMENA	N	2.200.000	1067931235	$ 53.600																	

TOTAL PAGADO: $ 680.600

Planilla Pagada
soi

No.	**ACTIVIDADES PENDIENTES**

1	Asegurar que todo el personal del laboratorio comprende y sigue el sistema de calidad del laboratorio.
2	Informar, revisar, autorizar y firmar los reportes de resultados que genere el Laboratorio.
3	Asegurar el desarrollo y la implementación eficaz de un sistema de gestión de calidad en el laboratorio, con tendencia a la mejora continua, eficacia e integridad cuando se planifiquen e implementan cambios.
4	Asegurar que el personal comprende la pertinencia e importancia de las actividades que realiza y cómo éstas aportan valor para alcanzar los objetivos planeados del sistema de gestión.
5	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017.
6	Asegurar que los formatos del SGC se mantengan al día mediante revisiones periódicas y delegación de trabajos y compromisos.
7	Elaborar, revisar y actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad. incluyendo manuales, procedimientos, formatos y registros, asegurando su correcta implementación y mantenimiento.
8	Prevenir el uso no intencionado de documentos y formatos obsoletos en las actividades del laboratorio.
9	Generar un programa de capacitación y entrenamiento constante para los miembros del laboratorio.
10	Apoyar las labores de supervisión y autorización del personal, además de realizar seguimiento de la competencia del personal.
11	Aplicar programas y conducir auditorías internas al Laboratorio.
12	Ejecutar otras actividades acordes a las responsabilidades asignadas en los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.
13	Mantener la más estricta confidencialidad e imparcialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades contractuales.
14	Presentar informe de actividades mensual.
15	Presentar, previo a los pagos, las constancias de cancelación al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales.
No.	**OBSERVACIONES** (Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor).
1	Se le hizo entregade las listas de chequeo de las políticas y lineamientos del IDEAM al contratista para optimizar la revisión para el cumplimiento normativo.
No.	**FORMA DE PAGO PACTADA**
	Pagos mensuales de cinco millones quinientos mil pesos M/L ($5.500.000) por concepto de honorarios, previa presentación de los informes de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor, acorde al cronograma de pagos de CORPOURABÁ.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:	$ 44.000.000

EJECUCIÓN FINANCIERA

(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

VALOR CONTRATO	$ 44.000.000
VALOR PAGADO	$ 5.500.000

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$ 5.500.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio)	$ 0
TOTAL A PAGAR	$ 5.500.000
SALDO	$ 33.000.000

EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	25
EJECUCIÓN FÍSICA	25

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA
SUPERVISOR(A)	Daniel Andrés Flórez	Profesional Universitario	
DIRECTOR GENERAL	Jorge David Tamayo	Director General	
COORDINADOR PROYECTO	Daniel Andrés Flórez	Profesional Universitario	