AAAA	MM	DD
2025	08	06
HORA INICIAL	8:30 am	
HORA FINAL	11:00 am	

PROCESO-ÁREA- GRUPO
A04 – GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN
ACTIVIDAD- TEMA
GENERALIDADES PROCESO A04 Y AVANCES DE GESTIÓN

Incluya el número de filas que requiera

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA ACTIVIDAD

Se llevó a cabo reunión sobre las generalidades del proceso A04 y avances de gestión, en la que participaron los profesionales que hacen parte del Grupo Equipos de Laboratorio y Producción.

La reunión es precedida por el Coordinador del Grupo el cual aborda los siguientes temas en su respectivo orden:

PRESENTACION DRA INGRIT COMO SECRETARIA GENERAL

PRESENTACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO:

Cada uno de los colaboradores del grupo se presenta, indicando las actividades que desarrolla, con el fin de contextualizar a la Secretaría General sobre las funciones y responsabilidades que se llevan a cabo en el marco de las actividades del grupo.
Conformación y estructura organizacional del proceso A04.

PROYECTO DE INVERSIÓN:

Renovación Tecnológica de los Laboratorios del INS Nacional

Recursos Nación: $8.644.049.000; Recursos Propios: $1.422.732.000; **TOTAL**: $10.066.781.000

GENERALIDADES DEL PROCESO EQUIPOS DE LABORATORIO:

Incluyendo aspectos relacionados con las Direcciones Técnicas, laboratorios, equipos, instrumentos de medición, sistemas de apoyo crítico y equipos de producción.
Caracterización del proceso A04 – Equipos de Laboratorio.
Operaciones de Confirmación Metrológica: mantenimiento, calibración, calificación y verificación.

FOR-D02.0000-029 RIESGO DE GESTIÓN Y OPERATIVO

RG-08: Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la afectación de la confiabilidad metrológica de los equipos, la validez de los resultados emitidos y la continuidad operativa de los laboratorios del Instituto Nacional de Salud, debido a la omisión o ejecución deficiente de las acciones operativas y administrativas asociadas a las operaciones de confirmación metrológicas, (mantenimiento preventivo y correctivo, calibración, calificación y verificación) de equipos de laboratorio e instrumentos de medición.

Actividades	Descripción de la evidencia	Responsable
El Coordinador del GELP o el profesional delegado, verifica que los contratos correspondientes a los servicios de Operación de Confirmación Metrológica (OCM) estén debidamente incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Así mismo, gestiona la radicación de la documentación necesaria para adelantar el proceso de contratación, definiendo los criterios técnicos y los requisitos que deben cumplir los proveedores, dejando como evidencia el PAA publicado y la documentación precontractual radicada. Se realiza conforme las fechas establecidas en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones (PAA), actualizado y publicado Procesos de OCMs gestionados y radicados Estudios de mercado Fichas técnicas Estudios previos	Rony Kevin Montoya Vargas

El responsable de Aseguramiento Metrológico, o el profesional delegado por el Coordinador del GELP, verifica el cumplimiento de los criterios técnicos y de las competencias establecidos en los estudios previos, especificaciones y fichas técnicas definidas en la etapa precontractual. Evalúa y selecciona a los proveedores idóneos, dejando como evidencia las evaluaciones técnicas publicadas en el SECOP. Esta actividad se realiza conforme al cronograma establecido para cada proceso precontractual.	Procesos contractuales evaluados técnicamente Evaluaciones técnicas publicadas en el SECOP	Rony Kevin Montoya Vargas Angela Gissel Cortes Urrego
El responsable de Aseguramiento Metrológico, o el profesional delegado por el Coordinador del GELP, verifica que el proveedor de servicios de Operación de Confirmación Metrológica (OCM) cumpla con los criterios técnicos y las competencias requeridas, dejando como evidencia la revisión técnica y la actualización de los registros en el formato FOR-A04.0000-048 "Verificación técnica de servicios para equipos e instrumentos de medición". Esta actividad se lleva a cabo al inicio de cada contrato o cuando se presenten modificaciones en el personal, protocolos o instrumentos de medición.	FOR-A04.0000-048 "Verificación técnica de servicios para equipos e instrumentos de medición"	Angie Paola Rodriguez Guerrero Claudia Hurtado Martinez Victor Alberto Gasca Noreña Juan Pablo Pineda Benitez
El responsable de Aseguramiento Metrológico, o el profesional delegado por el Coordinador del GELP, valida los instrumentos de medición presentados por el proveedor de servicios de Operación de Confirmación Metrológica (OCM), dejando como evidencia el registro en el formato FOR-A04.0000-007 "Listado de patrones físicos y materiales de referencia". Esta validación se realiza al inicio de cada contrato o cada vez que se requiera incluir un nuevo patrón o material de referencia.	FOR-A04.0000-007 "Listado de patrones físicos y materiales de referencia"	Angie Paola Rodriguez Guerrero Claudia Hurtado Martinez Victor Alberto Gasca Noreña Juan Pablo Pineda Benitez
El responsable de Aseguramiento Metrológico, el líder del taller o el profesional delegado por el Coordinador del GELP, verifica la competencia técnica del personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios, revisando el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica, conocimientos básicos y experiencia profesional en la prestación de servicios de Operación de Confirmación Metrológica (OCM). Esta verificación se realiza conforme a los lineamientos establecidos en el instructivo INT-A04.2070-046 "Verificación y autorización de competencias técnicas GELP", dejando como evidencia el diligenciamiento del formato FOR-A04.2070-036 "Verificación y autorización de competencias técnicas GELP". Esta actividad se lleva a cabo cada vez que se vincule nuevo personal.	FOR-A04.2070-036 "Verificación y autorización de competencias técnicas GELP"	Edwin Melo González Juan Pablo Pineda Benitez
El responsable de Aseguramiento Metrológico, o el profesional delegado por el Coordinador del GELP, revisa, actualiza y monitorea el cumplimiento de las actividades de la Operación de Confirmación Metrológica (OCM) establecidas en el Plan de Aseguramiento Metrológico (PAME), conforme a los lineamientos definidos en el procedimiento POE-A04.0000-001 "Gestión Metrológica", dejando como evidencia el registro en el formato FOR-A04.2070-002 "Plan de Aseguramiento Metrológico". Esta actividad se realiza cada vez que se efectué un servicio.	Relación sobre la cantidad de OCM ejecutadas en el FOR-A04.2070-002 Plan de Aseguramiento Metrológico y el Informe a Correctivos (plataforma Centro de Servicios) durante el cuatrimestre: - Preventivo: -Calibración: -Calificación: -Verificación: -Correctivos:	Angie Paola Rodriguez Guerrero Claudia Hurtado Martinez Victor Alberto Gasca Noreña Juan Pablo Pineda Benitez Luis Alejandro Mecón Castillo
El responsable de Aseguramiento Metrológico, o el profesional delegado por el Coordinador del GELP, verifica el cumplimiento de la Operación de Confirmación Metrológica (OCM) mediante la revisión y aprobación de los informes de servicio técnico, dejando como evidencia el diligenciamiento del formato FOR-A04.0000-045 "Entrega de Informes a Laboratorios". Esta verificación se realiza cada vez que se ejecute un servicio.	FOR-A04.0000-045 "Entrega de Informes a Laboratorios"	Angie Paola Rodriguez Guerrero Claudia Hurtado Martinez Victor Alberto Gasca Noreña Juan Pablo Pineda Benitez Chelsen Balentina Castañeda
El responsable de Aseguramiento Metrológico, o el profesional delegado por el Coordinador del GELP, revisa los protocolos de manipulación, transporte y almacenamiento de los equipos aportados por los proveedores, los cuales son solicitados durante la reunión de inicio del contrato. Asimismo, verifica las condiciones de manipulación, transporte y almacenamiento al momento de la salida y reintegro de	Soporte de reunión de apertura de contratos Protocolos de manipulación, transporte y almacenamiento de equipos FOR-A04.0000-041 "Salida y devolución de equipos e instrumentos de medición para OCM"	Angie Paola Rodriguez Guerrero Claudia Hurtado Martinez Victor Alberto Gasca Noreña Juan Pablo Pineda Benitez

los equipos al laboratorio, dejando como evidencia el protocolo que debe quedar archivado digitalmente en la carpeta correspondiente al contrato y el registro en el formato FOR-A04.0000-041 "Salida y devolución de equipos e instrumentos de medición para OCM". Esta actividad se realiza cada vez que se lleve a cabo una OCM fuera del Instituto.		
El responsable de Aseguramiento Metrológico, o el profesional delegado por el Coordinador del GELP, verifica el estado de los equipos e instrumentos de medición al momento de su salida y reintegro del laboratorio. Una vez reintegrado el equipo, se realiza una prueba de su estado final de manera conjunta entre el usuario, el proveedor y el GELP, antes de su ingreso al laboratorio. En caso de identificarse una desviación relacionada con la Operación de Confirmación Metrológica (OCM) o un daño en el equipo, se gestiona su devolución para la respectiva revisión, corrección y/o reposición, dejando como evidencia el registro en el formato FOR-A04.0000-041 "Salida y devolución de equipos e instrumentos de medición para OCM". Esta verificación se realiza cada vez que se lleve a cabo una OCM fuera del Instituto.	FOR-A04.0000-041 "Salida y devolución de equipos e instrumentos de medición para OCM"	Angie Paola Rodriguez Guerrero Claudia Hurtado Martinez Chelsen Castañeda Pedraza Gloria Cecilia Malaver Victor Alberto Gasca Noreña Sergio Andres Sepulveda Vega Lucio Fernando Checa Romero
El Coordinador del GELP o el profesional delegado, realiza el análisis de causas con el fin de identificar la causa raíz que originó la materialización del riesgo, dejando como evidencia el documento de análisis realizado. Esta actividad se ejecuta cada vez que se presente una desviación.	Documento de análisis de causas	N/A
El Coordinador del GELP o el profesional delegado, determina las acciones a implementar en caso de materialización del riesgo asociado a resultados no conformes en las Operaciones de Confirmación Metrológica (OCM), dejando como evidencia la acción correctiva documentada. Esta actividad se realiza cada vez que se presente una desviación.	Acción correctiva documentada	N/A

FOR-D02.0000-036 RIESGO DE CORRUPCIÓN

RG-04: Posibilidad de decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la selección, adjudicación y ejecución de contratos de prestación de servicios de Operaciones de Confirmación Metrológica (Mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones intermedias, calibración y calificación), contratos de persona natural y adquisición de equipos de laboratorio e instrumentos de medición.

Actividades	Descripción de la evidencia	Responsable
El Coordinador del GELP o el profesional delegado, valida las condiciones y la oferta del mercado en relación con la adquisición de equipos de laboratorio y la prestación de servicios de Operación de Confirmación Metrológica (OCM), elabora el análisis de mercado conforme a la necesidad técnica del proceso, dejando como evidencia su inclusión en los estudios previos. Esta actividad se realiza cada vez que se requiera adelantar un proceso de contratación.	Procesos de adquisición gestionados y radicados Estudios de mercado Fichas técnicas Estudios previos	Angela Gissel Cortes Urrego
El Coordinador del GELP o el profesional delegado, verifica que los contratos de Operación de Confirmación Metrológica (OCM) estén incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Además, radica la documentación necesaria para adelantar el proceso de contratación, definiendo los criterios técnicos y demás requisitos que deben cumplir los proveedores. dejando como evidencia el PAA publicado y la documentación precontractual radicada. Esta actividad se realiza de acuerdo con las fechas establecidas en el PAA.	Plan Anual de Adquisiciones (PAA), actualizado y publicado Procesos de OCMs gestionados y radicados Estudios de mercado Fichas técnicas Estudios previos	Rony Kevin Montoya Vargas
El comité evaluador de cada proceso de contratación verifica el cumplimiento de los criterios técnicos y de las competencias definidos en los estudios previos, especificaciones y fichas técnicas de la etapa precontractual. Evalúa y selecciona a los proveedores idóneos, dejando como evidencia las evaluaciones técnicas publicadas en el	Procesos contractuales evaluados técnicamente Evaluaciones técnicas publicadas en el SECOP	Rony Kevin Montoya Vargas Angela Gissel Cortes Urrego

SECOP. Esta actividad se realiza conforme al cronograma establecido para cada proceso precontractual.		
El supervisor del contrato verifica la conformidad en la ejecución de los contratos y emite la certificación de cumplimiento para el pago de contratos de prestación de servicios, así como la certificación de aprobación de pago parcial y final para personas jurídicas, los informes parciales y finales de supervisión, y demás documentos soporte, dejando como evidencia la documentación revisada, aprobada y publicada en la plataforma de compras públicas. Esta actividad se realiza conforme a la periodicidad de pago pactada en el contrato.	Procesos contractuales verificados y aprobados Certificación de aprobación de pago parcial y final Informes parciales y finales de supervisión	Laura Valentina Galindo Blanco
El Coordinador del GELP verifica que el talento humano del Grupo de Equipos de Laboratorio y Producción suscriba los formatos FOR-A07.0000-014 "Acuerdo de confidencialidad suscrito con el Instituto Nacional de Salud" y FOR-A07.0000-015 "Manifestación de conflicto de intereses INS", en cumplimiento del procedimiento POE-A07.0000-003 "Confidencialidad, imparcialidad e integridad". Esta actividad se realiza cada vez que se vincule nuevo personal o cuando se detecte la necesidad.	FOR-A07.0000-014 "Acuerdo de confidencialidad suscrito con el Instituto Nacional de Salud" FOR-A07.0000-015 "Manifestación de conflicto de intereses INS"	Laura Valentina Galindo Blanco
El Coordinador del GELP comunica a la dependencia correspondiente cualquier acto de corrupción relacionado con decisiones indebidas durante la selección, adjudicación o ejecución de contratos de prestación de servicios de Operaciones de Confirmación Metrológica (mantenimiento preventivo, correctivo, verificaciones intermedias, calibración y calificación), así como en la adquisición de equipos de laboratorio e instrumentos de medición. Esta comunicación tiene como finalidad adelantar el respectivo proceso disciplinario o el procedimiento administrativo sancionatorio contractual, según corresponda. Esta acción se realiza cada vez que se identifique una desviación.	Comunicación correspondiente	N/A
El ordenador del gasto emite el acto administrativo correspondiente para la toma de medidas correctivas en caso de que se adjudique un contrato en el cual se compruebe la existencia de un acto de corrupción. Esta actividad se realiza cada vez que se identifique dicha desviación.	Acto administrativo correspondiente	N/A

RESULTADO INDICADORES I SEMESTRE

Nombre del indicador	Meta	% Avance 1 trimestre	% Avance 2 trimestre
Servicios atendidos a través del Centro de Servicios (Service Manager)	100%	100%	100%
Operaciones de confirmación metrológica (OCM) ejecutadas según la frecuencia establecida en PAME	80%	71%	55%
Oportunidad de respuesta a solicitudes por el Centro de Servicios	4,1 horas 4,0 horas 3,9 horas 3,8 horas	4,03 horas	3,72 horas

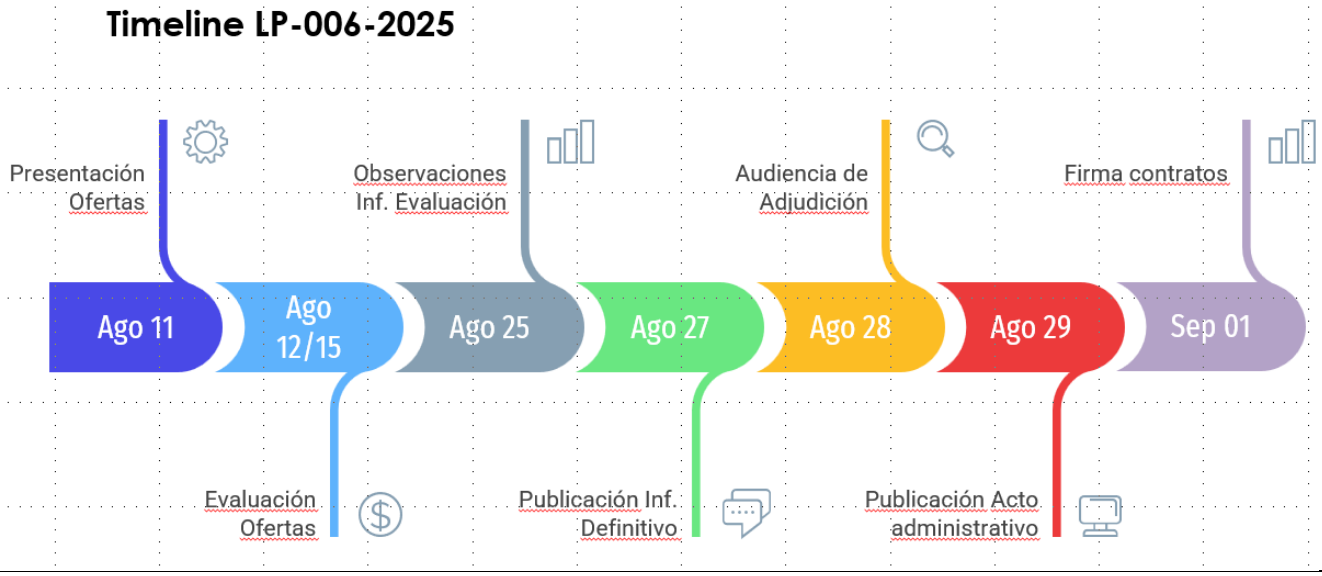
PLANES DE MEJORA EN REVISIÓN

- Resultado insatisfactorio del indicador *"Operaciones de Confirmación Metrológica (OCM) ejecutadas según la frecuencia establecida en el PAME"* Meta 80%. Resultado obtenido en el primer trimestre 71% y en el segundo trimestre 55% de cumplimiento.

- En el marco de las actividades del proceso A04 – Equipos de Laboratorio, se identificó una oportunidad de mejora relacionada con la actualización de la información consignada en las hojas de vida de los equipos e instrumentos de medición, especialmente en lo referente a la incorporación de datos clave como el firmware y otros elementos relevantes para la trazabilidad metrológica.

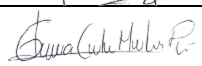
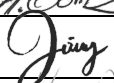
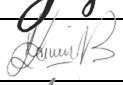
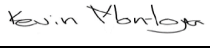
EVALUACIÓN LP-006-2026

OBJETO	VALOR INICIAL	TERMINO DE EJECUCIÓN	MODALIDAD	LOTES	CANTIDAD
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE LABORATORIO..	$ 3.499.511.174	15 DE DICIEMBRE	LICITACIÓN PÚBLICA	30	178



*COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Revisar y ajustar los documentos para establecer el plan de mejora del indicador en rojo	Profesionales GELP	13-08-2025
Presentar el monitoreo de los riesgos	Profesionales GELP	05-09-2025
Apoya el proceso de evaluación técnica de adquisición de equipos	Profesionales GELP	15-08-2025

*NOMBRE ASISTENTES	ENTIDAD / DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
Edwin Alberto Melo González	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Coordinador	
Ana Silvia Ramos Estupiñan	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Secretaria Ejecutiva	
Angie Paola Rodríguez Guerrero	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Profesional universitario	
Juan Pablo Pineda Benitez	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Profesional universitario	
Angela Gissel Cortes Urrego	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Chelsen Balentina Castañeda	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	

Claudia esperanza Hurtado Martínez	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Gloria Cecilia Malaver Peña	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Héctor Gómez Martínez	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Jeimy Tatiana Arias Rodriguez	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Laura Valentina Galindo Blanco	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Luis Alejandro Mecon Castillo	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Paula Andrea Ortega Gaitán	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Rony Kevin Montoya Vargas	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Victor Alberto Gasca Noreña	Grupo Equipos de Laboratorio y Producción	Contratista	
Lucio Fernando Checa Romero	Dirección de Producción	Contratista	
Sergio Andres Sepulveda Vega	Dirección de Producción	Contratista	