INFORME DE SUPERVISIÓN
R-RI-20
10

Radicado:	Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons	**Fecha:**	DD	MM	AA
	250	08	01	06	2858		24	11	2025

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

No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0112-2025
CONTRATISTA:	Arnaldo Andrés 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 Octubre de 2025 al 21 de Noviembre de 2025 (Séptimo 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 junto al personal del laboratorio hicieron actualizaciones en procedimientos, documentos y registros que ayudan al mejoramiento del sistema de gestión.

Nombre del Documento y/o Formato	Código	Origen del Documento		Tipo solicitud				Motivo y/o Cambios	Versión Final
		Interno	Externo	Nuevo	Actualización	Eliminación	Adopción		
MÉT ANALÍT DETE ESP CLOR	D-7.2-58 (04)	x			x			En la viñeta 3 del apartado 8.1. filtración, se anexó el criterio para determinar el volumen de ítem de ensayo a filtrar. Adicionalmente en el apartado 11. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD se incluye la presencia del blanco en todas las etapas del proceso	05
CONTROL CONDIC AMBIENT	P-6.3-03 (08)	x			x			Se modificó el intervalo de temperatura para el área de microbiología, ajustándose de 18–27 °C a 15–25 °C, y el rango de humedad relativa de 30–80 % a 30–70 %. Este ajuste responde a la necesidad de considerar no sólo las condiciones operativas de las incubadoras, sino también los requerimientos de almacenamiento adecuado de medios de cultivo deshidratados y reactivos dentro del área.	09
CONTROL CABINA DE FLUJO LAMINAR HORIZONTAL	R-7.7-03 (04)	x			x			Además del uso rutinario de *Escherichia coli* ATCC 25922, se incorporó *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 debido a su característica resistencia a desinfectantes, lo que permite una evaluación más exigente de la eficacia del sistema.	05
CONTROL MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES	R-6.3-11 (06)	x			x			Se modificó la denominación del procedimiento de CONTROL MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES a CONTROL MICROBIOLÓGICO DE AMBIENTES Y SUPERFICIES, con el fin de reflejar de manera más precisa el alcance real de las actividades. Asimismo, se incorporó el control de coliformes totales y *E. coli* como parte de los análisis microbiológicos realizados, y se establecieron criterios de aceptación específicos para mesófilos, coliformes totales y E. coli tanto en ambientes como en superficie.	07
								Se reemplazó el alcohol al 70% como agente de limpieza por	

CONTROL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	R-6.3-10 (04)	x			x			1%, anteriormente utilizado como desinfectante, fue sustituido por un esquema de desinfección rotativa compuesto por alcohol 70%, hipoclorito de sodio a 200 mg/L y ácido acético al 2 %	05
CONTROL LAVADO DE MATERIAL	R-6.3-03 (05)	x			x			Se cambia nombre dell formato de registro de CONTROL LIMPIEZA DE VIDRIERÍA a CONTROL DE LAVADO DE MATERIAL.Se cambia el nombre de la columna "Lavado" por "Presencia de Detergente". Así mismo, las casillas de esta columna de "Positivo" y "Negativo" son reemplazadas por "Sí" y "No" respectivamente.	06
CONTROL MICROBIOLÓGICO DE INCUBACIÓN	R-7.4-45			x				Se crea el formato de registro para llevar el control de los tiempos de incubación asociados a las metodologías microbiológicas.	01
CONTROL DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL AGUA	R-7.4-04 (03)	x			x			Se modificó el formato de calidad de agua, incorporando una columna adicional para los análisis FISICOQUÍMICOS, correspondiente a: Carbono Orgánico Total, Metales Pesados, Metales Pesados Totales y Cloro Residual Total. Asimismo, se añadió una columna específica para los análisis MICROBIOLÓGICOS, incluyendo el recuento de mesófilos. Finalmente, se integró una columna de conclusión, destinada a indicar si el agua evaluada es conforme o no conforme, de acuerdo con los criterios de aceptación establecidos y consignados al pie de la tabla.	04
SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LOS ANALISTAS Y ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS	R-6.2-08 (01)	x			x			Se incorporó la fila correspondiente a la "Concentración de muestra enriquecida" con el propósito de fortalecer el formato R-6.2-08 V01: SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LOS ANALISTAS Y ENSAYOS MICROBIOLÓGICOS, permitiendo documentar de manera más clara el ejercicio de supervisión realizado.	02

5. **OBSERVACIONES:**

2 Informar, revisar, autorizar y firmar los reportes de resultados que genere el Laboratorio:

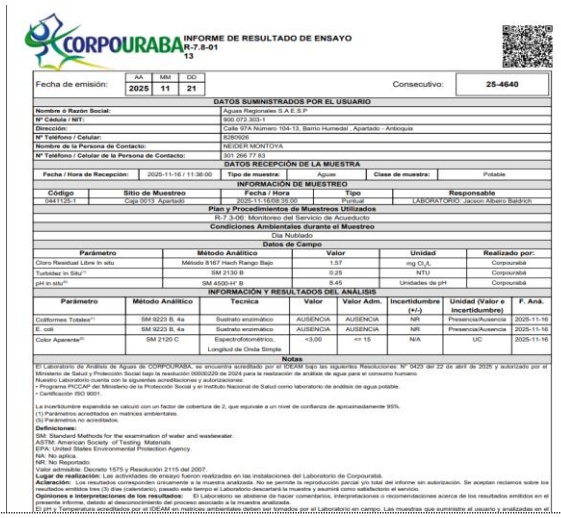
PRODUCTO: En el periodo mencionado el contratista aprobó y envió un total de **250** informes de resultados, dentro de los cuales se encuentran clientes importantes como UNIBAN S.A, AGUAS REGIONALES, entre otros.

Buscar

Mostrar 100 registros

Buscar:

	Código de muestra	Código de recepción	Número de informe	Área	Cliente	Sede	Descripción sitio de muestreo	Fecha de Recepción	Correo de envio	Fecha de envio	Reenviar	Devolver
☐	**0441125-1**	0441125	25-4640	LABORATORIO	900072303-Aguas Regionales S.A.E.S.P		Caja 0013 Apartadó	2025-11-16	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		
☐	**0441125-2**	0441125	25-4641	LABORATORIO	900072303-Aguas Regionales S.A.E.S.P		Caja 0002 Apartadó	2025-11-16	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		
☐	**0441125-3**	0441125	25-4642	LABORATORIO	900072303-Aguas Regionales S.A.E.S.P		Caja 0022 Apartadó	2025-11-16	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		
☐	**0441125-4**	0441125	25-4643	LABORATORIO	900072303-Aguas Regionales S.A.E.S.P		Caja 0014 Chigorodo	2025-11-16	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		
☐	**0441125-5**	0441125	25-4644	LABORATORIO	900072303-Aguas Regionales S.A.E.S.P		Caja 0013 Carepa	2025-11-16	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		
☐	**0441125-6**	0441125	25-4645	LABORATORIO	900072303-Aguas Regionales S.A.E.S.P		Caja 0009 Carepa - Contra Muestra	2025-11-16	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		
☐	**0421125-1**	0421125	25-4627	LABORATORIO	900072303-Aguas Regionales S.A.E.S.P		Caja 0012 Apartadó	2025-11-15	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		
☐	**0421125-2**	0421125	25-4628	LABORATORIO	900072303-Aguas Regionales S.A.E.S.P		Caja 0023 Apartadó	2025-11-15	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		
☐	**0421125-3**	0421125	25-4629	LABORATORIO	900072303-Aguas		Caja 0001 Apartadó	2025-11-15	corpoualaboratorio@corpouraba.gov.co,neider.montoya@aguasregionales.com,sindy.colorado@aguasregionales.com	2025-11-21		



CORPOURABA INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO R-7.8-01 13

Fecha de emisión: AA 2025 MM 11 DD 21 Consecutivo: 25-4640

DATOS SUMINISTRADOS POR EL USUARIO

Nombre ó Razón Social:	Aguas Regionales S.A.E.S.P
Nº Cédula / NIT:	900.072.303-1
Dirección:	Calle 97A Numero 104-13, Barrio Humedal , Apartado - Antioquia
Nº Teléfono / Celular:	8280926
Nombre de la Persona de Contacto:	NEIDER MONTOYA
Nº Teléfono / Celular de la Persona de Contacto:	301.266.77.63

DATOS RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Fecha / Hora de Recepción:	2025-11-16 / 11:38:00	Tipo de muestra:	Aguas	Clase de muestra:	Potable

INFORMACIÓN DE MUESTREO

Código	Sitio de Muestreo	Fecha / Hora	Tipo	Responsable
0441125-1	Caja 0013 Apartadó	2025-11-16/08:35:00	Puntual	LABORATORIO Jaison Alberto Baldrich

Plan y Procedimientos de Muestreos Utilizados

R-7.3-06: Monitoreo del Servicio de Acueducto

Condiciones Ambientales durante el Muestreo

Dia Nublado

Datos de Campo

Parámetro	Método Analítico	Valor	Unidad	Realizado por:
Cloro Residual Libre In situ	Método 8167 Hach Rango Bajo	1.57	mg O_2/L	Corpouraba
Turbidez In Situ[1]	SM 2130 B	0.25	NTU	Corpouraba
pH in situ[1]	SM 4500-H+ B	8.45	Unidades de pH	Corpouraba

INFORMACIÓN Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Parámetro	Método Analítico	Tecnica	Valor	Valor Adm.	Incertidumbre (+/-)	Unidad (Valor e incertidumbre)	F. Aná.
Coliformes Totales[1]	SM 9223 B, 4a	Sustrato enzimático	AUSENCIA	AUSENCIA	NR	Presencia/Ausencia	2025-11-16
E. coli	SM 9223 B, 4a	Sustrato enzimático	AUSENCIA	AUSENCIA	NR	Presencia/Ausencia	2025-11-16
Color Aparente[1]	SM 2120 C	Espectrofotométrico, Longitud de Onda Simple	<3,00	<= 15	N/A	UC	2025-11-16

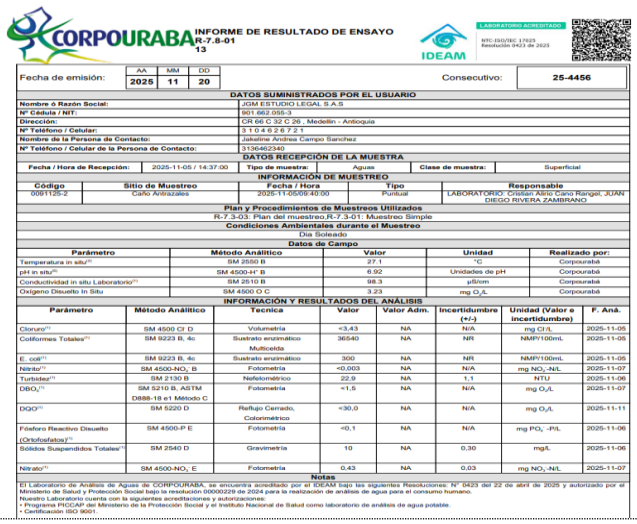
Notas

El Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOURABA, se encuentra acreditado por el IDEAM bajo las siguientes Resoluciones: Nº 0423 del 22 de abril de 2025 y autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social bajo la resolución 00000229 de 2024 para la realización de análisis de agua para el consumo humano.
Nuestro Laboratorio cuenta con la siguientes acreditaciones y autorizaciones:
- Programa PICCAP del Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud como laboratorio de análisis de agua potable.
- Certificación ISO 9001.

La incertidumbre expandida se calculó con un factor de cobertura de 2, que equivale a un nivel de confianza de aproximadamente 95%.
(1) Parámetros acreditados en matrices ambientales.
(5) Parámetros no acreditados.

Definiciones:
SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater.
ASTM: American Society of Testing Materials
EPA: United States Environmental Protection Agency.
NA: No aplica.
NR: No Reportado.
Valor admisible: Decreto 1575 y Resolución 2115 del 2007.

Lugar de realización: Las actividades de ensayo fueron realizadas en las instalaciones del Laboratorio de Corpouraba.
Aclaración: Los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada. No se permite la reproducción parcial y/o total del informe sin autorización. Se aceptan reclamos sobre los resultados emitidos tres (3) días (calendario), pasado este tiempo el Laboratorio descartará la muestra y asumirá como satisfactorio el servicio.
Opiniones e interpretaciones de los resultados: El Laboratorio se abstiene de hacer comentarios, interpretaciones o recomendaciones acerca de los resultados emitidos en el presente informe, debido al desconocimiento del proceso asociado a la muestra analizada.
El pH y Temperatura acreditados por el IDEAM en matrices ambientales deben ser tomados por el Laboratorio en campo. Las mediciones que suministre el usuario, analizadas en el



CORPOURABA INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO R-7.8-01 13

IDEAM LABORATORIO ACREDITADO NTC-ISO/IEC 17025 Resolución 0423 de 2025

Fecha de emisión: AA 2025 MM 11 DD 20 Consecutivo: 25-4456

DATOS SUMINISTRADOS POR EL USUARIO

Nombre ó Razón Social:	JGM ESTUDIO LEGAL S.A.S
Nº Cédula / NIT:	901.662.055-3
Dirección:	CR 66 C 32 C 26 , Medellín - Antioquia
Nº Teléfono / Celular:	3 1 0 4 6 2 6 7 2 1
Nombre de la Persona de Contacto:	Jaiselme Andrea Campo Sanchez
Nº Teléfono / Celular de la Persona de Contacto:	3136462340

DATOS RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Fecha / Hora de Recepción:	2025-11-05 / 14:37:00	Tipo de muestra:	Aguas	Clase de muestra:	Superficial

INFORMACIÓN DE MUESTREO

Código	Sitio de Muestreo	Fecha / Hora	Tipo	Responsable
0091125-2	Caño Antrazales	2025-11-05/08:40:00	Puntual	LABORATORIO Cristian Alirio Cano Rangel, JUAN DIEGO RIVERA ZAMBRANO

Plan y Procedimientos de Muestreos Utilizados

R-7.3-03: Plan del muestreo,R-7.3-01 Muestreo Simple

Condiciones Ambientales durante el Muestreo

Dia Soleado

Datos de Campo

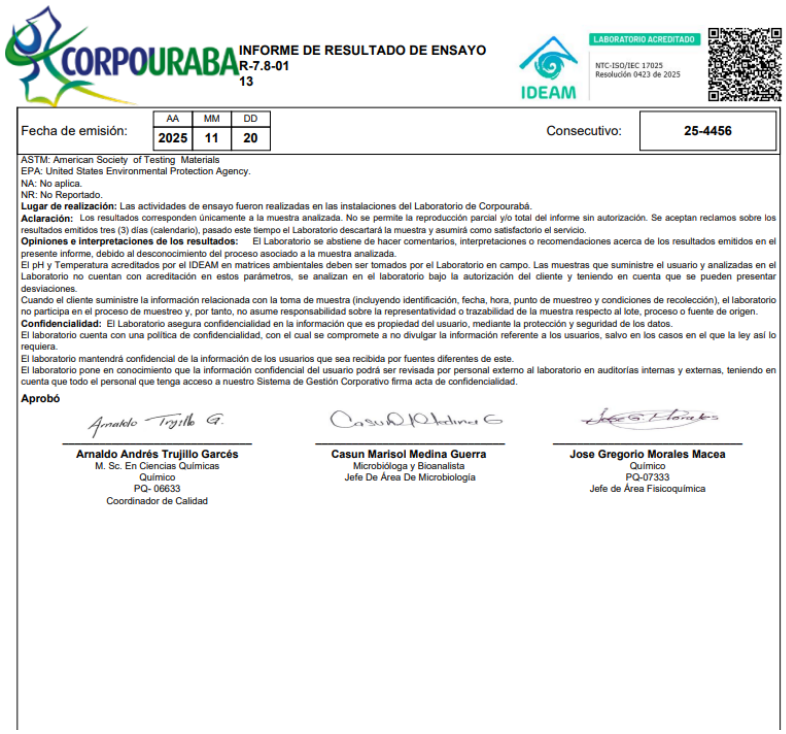
Parámetro	Método Analítico	Valor	Unidad	Realizado por:
Temperatura in situ[1]	SM 2550 B	27.1	°C	Corpouraba
pH in situ[1]	SM 4500-H+ B	6.92	Unidades de pH	Corpouraba
Conductividad in situ Laboratorio[1]	SM 2510 B	98.3	µS/cm	Corpouraba
Oxigeno Disuelto In Situ	SM 4500 O C	3.23	mg O_2/L	Corpouraba

INFORMACIÓN Y RESULTADOS DEL ANÁLISIS

Parámetro	Método Analítico	Tecnica	Valor	Valor Adm.	Incertidumbre (+/-)	Unidad (Valor e incertidumbre)	F. Aná.
Cloruro[1]	SM 4500 Cl D	Volumetría	<3,43	NA	N/A	mg Cl/L	2025-11-05
Coliformes Totales[1]	SM 9223 B, 4c	Sustrato enzimático Multicelda	36540	NA	NR	NMP/100mL	2025-11-05
E. coli[1]	SM 9223 B, 4c	Sustrato enzimático	300	NA	NR	NMP/100mL	2025-11-05
Nitrito[1]	SM 4500-NO_2- B	Fotometría	<0,003	NA	N/A	mg NO_2-N/L	2025-11-07
Turbidez[1]	SM 2130 B	Nefelométrico	22,9	NA	1,1	NTU	2025-11-06
DBO_5[1]	SM 5210 B, ASTM D888-18 e1 Método C	Fotometría	<1,5	NA	N/A	mg O_2/L	2025-11-07
DQO[1]	SM 5220 D	Reflujo Cerrado, Colorimétrico	<30,0	NA	N/A	mg O_2/L	2025-11-11
Fósforo Reactivo Disuelto (Ortofosfatos)[1]	SM 4500-P E	Fotometría	<0,1	NA	N/A	mg PO_4 -P/L	2025-11-06
Sólidos Suspendidos Totales[1]	SM 2540 D	Gravimetría	10	NA	0,30	mg/L	2025-11-06
Nitrato[1]	SM 4500-NO_3- E	Fotometría	0,43	NA	0,03	mg NO_3-N/L	2025-11-07

Notas

El Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOURABA, se encuentra acreditado por el IDEAM bajo las siguientes Resoluciones: Nº 0423 del 22 de abril de 2025 y autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social bajo la resolución 00000229 de 2024 para la realización de análisis de agua para el consumo humano.
Nuestro Laboratorio cuenta con la siguientes acreditaciones y autorizaciones:
- Programa PICCAP del Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud como laboratorio de análisis de agua potable.
- Certificación ISO 9001.



CORPOURABA INFORME DE RESULTADO DE ENSAYO R-7.8-01 13

IDEAM LABORATORIO ACREDITADO NTC-ISO/IEC 17025 Resolución 0423 de 2025

Fecha de emisión:	AA	MM	DD	Consecutivo:	25-4456
	2025	11	20		

ASTM: American Society of Testing Materials
EPA: United States Environmental Protection Agency.
NA: No aplica.
NR: No Reportado.
Lugar de realización: Las actividades de ensayo fueron realizadas en las instalaciones del Laboratorio de Corpourabá.
Aclaración: Los resultados corresponden únicamente a la muestra analizada. No se permite la reproducción parcial y/o total del informe sin autorización. Se aceptan reclamos sobre los resultados emitidos tres (3) días (calendario), pasado este tiempo el Laboratorio descartará la muestra y asumirá como satisfactorio el servicio.
Opiniones e interpretaciones de los resultados: El Laboratorio se abstiene de hacer comentarios, interpretaciones o recomendaciones acerca de los resultados emitidos en el presente informe, debido al desconocimiento del proceso asociado a la muestra analizada.
El pH y Temperatura acreditados por el IDEAM en matrices ambientales deben ser tomados por el Laboratorio en campo. Las muestras que suministre el usuario y analizadas en el Laboratorio no cuentan con acreditación en estos parámetros, se analizan en el laboratorio bajo la autorización del cliente y teniendo en cuenta que se pueden presentar desviaciones.
Cuando el cliente suministre la información relacionada con la toma de muestra (incluyendo identificación, fecha, hora, punto de muestreo y condiciones de recolección), el laboratorio no participa en el proceso de muestreo y, por tanto, no asume responsabilidad sobre la representatividad o trazabilidad de la muestra respecto al lote, proceso o fuente de origen.
Confidencialidad: El Laboratorio asegura confidencialidad en la información que es propiedad del usuario, mediante la protección y seguridad de los datos.
El laboratorio cuenta con una política de confidencialidad, con el cual se compromete a no divulgar la información referente a los usuarios, salvo en los casos en el que la ley así lo requiera.
El laboratorio mantendrá confidencial de la información de los usuarios que sea recibida por fuentes diferentes de este.
El laboratorio pone en conocimiento que la información confidencial del usuario podrá ser revisada por personal externo al laboratorio en auditorías internas y externas, teniendo en cuenta que todo el personal que tenga acceso a nuestro Sistema de Gestión Corporativo firma acta de confidencialidad.

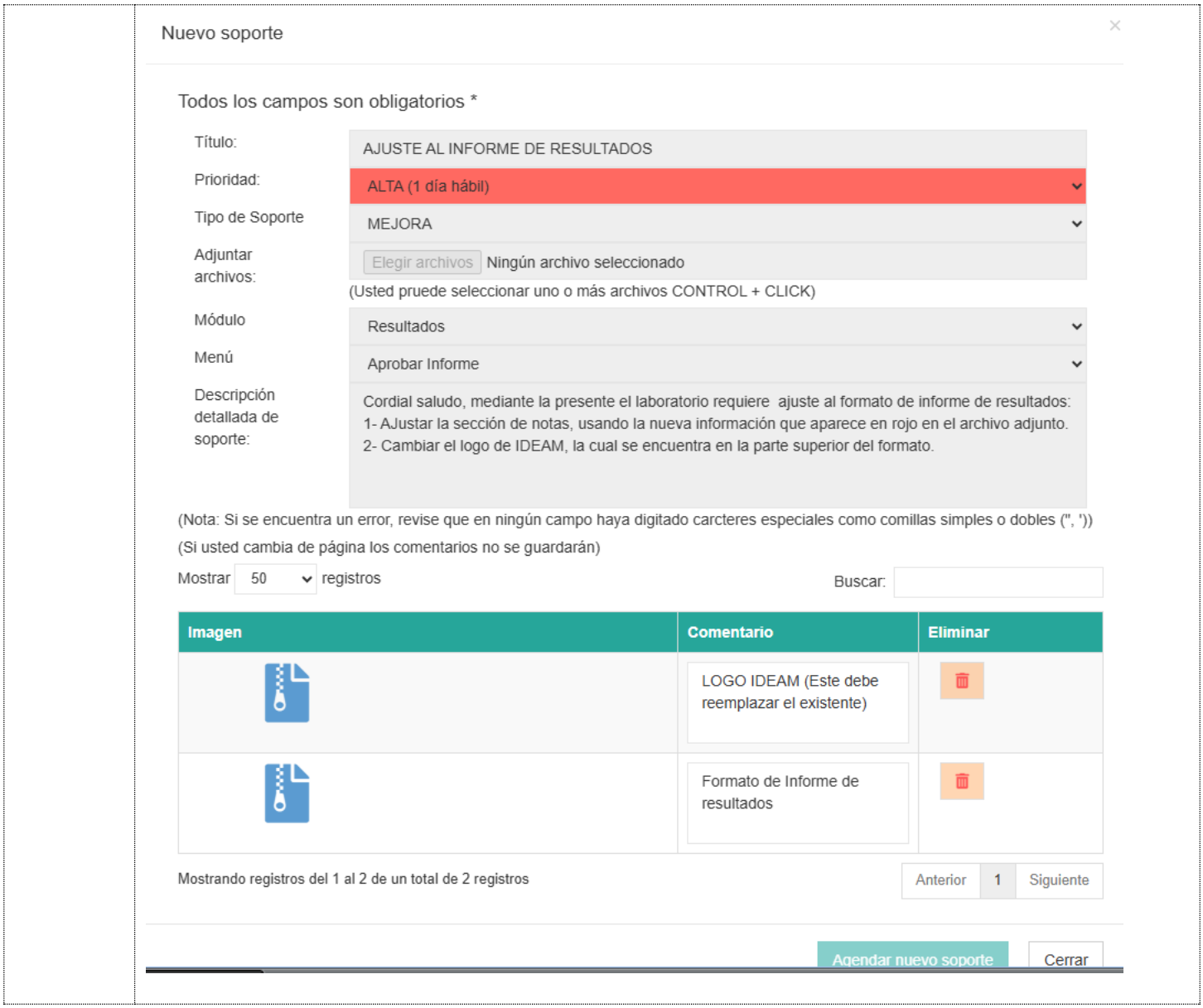
Aprobó

Arnaldo Andrés Trujillo Garcés
M. Sc. En Ciencias Químicas
Químico
PQ- 06633
Coordinador de Calidad

Casun Marisol Medina Guerra
Microbióloga y Bioanalista
Jefe De Área De Microbiología

Jose Gregorio Morales Macea
Químico
PQ-07333
Jefe de Área Fisicoquímica

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 soportes en la plataforma INDEXCODE, con el fin de solucionar algunos problemas, y acciones de mejora en la misma, tales como el cambio del logotipo de acreditación del IDEAM y otras modificaciones importantes.


Nuevo soporte
Todos los campos son obligatorios *
Título:
AJUSTE AL INFORME DE RESULTADOS
Prioridad:
ALTA (1 día hábil)
Tipo de Soporte
MEJORA
Adjuntar archivos:
Elegir archivos
Ningún archivo seleccionado
(Usted pruede seleccionar uno o más archivos CONTROL + CLICK)
Módulo
Resultados
Menú
Aprobar Informe
Descripción detallada de soporte:
Cordial saludo, mediante la presente el laboratorio requiere ajuste al formato de informe de resultados:
1- AJustar la sección de notas, usando la nueva información que aparece en rojo en el archivo adjunto.
2- Cambiar el logo de IDEAM, la cual se encuentra en la parte superior del formato.
(Nota: Si se encuentra un error, revise que en ningún campo haya digitado carcteres especiales como comillas simples o dobles (", '))
(Si usted cambia de página los comentarios no se guardarán)
Mostrar 50 registros
Buscar:
Imagen
Comentario
Eliminar
LOGO IDEAM (Este debe reemplazar el existente)
Formato de Informe de resultados
Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros
Anterior
1
Siguiente
Agendar nuevo soporte
Cerrar

Fecha de Elaboración:	
Fecha de Vencimiento:	
Forma de Pago:	

Observaciones

El Laboratorio de Análisis de Aguas de CORPOURABA, se encuentra acreditado por el IDEAM bajo las siguientes Resoluciones: N° 0423 del 22 de abril de 2025 y autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social bajo la resolución 00000229 de 2024 para la realización de análisis de agua para el consumo humano.
Nuestro Laboratorio cuenta con la siguientes acreditaciones y autorizaciones:
• Programa PICCAP del Ministerio de la Protección Social y el Instituto Nacional de Salud como laboratorio de análisis de agua potable.
• Certificación ISO 9001.
(1) Parámetros acreditados en matrices ambientales.
(2) Parámetros acreditados en campo.
(3) Parámetros acreditado en campo y en laboratorio.
(4) Parámetros acreditados en matriz marina
(5) Parámetros no acreditados. Definiciones:
SM: Standard Methods for the examination of water and wastewater
ASTM: American Society for Testing and
EPA: United States Environmental Protection Agency
NA: No aplica
CONDICIONES DEL SERVICIO
El laboratorio de análisis de agua de CORPOURABA no da declaración de conformidad a ningún resultado y por lo tanto, no hace comparaciones con niveles de especificación.
Se entregará un informe de resultados en digital en el siguiente período de tiempo previo recibo de pago:
• Diez (10) días hábiles entrega de reporte de resultados para agua residual no doméstica, doméstica, fuente receptora, concesiones subterráneas, superficiales.
• Siete (07) días hábiles entrega de reporte de resultados para agua potable, recreacional, microbiológicas.
• Si pasado tres (3) días del envío del informe en medio digital no se reciben comentarios, esto se tomará como aprobación y aceptación del informe.
En caso que el muestreo sea cancelado por parte del usuario, este asumirá los gastos asociados a la movilización del personal e insumos a los cuales se de lugar en el momento de la cancelación del servicio.
El pH y Temperatura acreditados por el IDEAM en matrices ambientales deben ser tomados por el Laboratorio en campo.
Las muestras que suministre el usuario y analizadas en el Laboratorio no cuentan con acreditación en estos parámetros, se analizan en el laboratorio bajo la autorización del cliente y teniendo en cuenta que se pueden presentar desviaciones.
Esta oferta se realiza y se aprueba previa revisión de la capacidad del laboratorio. El Usuario deberá solicitar al Laboratorio el Servicio, por lo menos, con 8 días hábiles de anticipación a la fecha en que desee se le brinde la prestación del servicio. El transporte debe ser suministrado por el usuario, en el caso que no haga parte de esta oferta.
Cuando el cliente suministre la información relacionada con la toma de muestra (incluyendo identificación, fecha, hora, punto de muestreo y condiciones de recolección), el laboratorio no participa en el proceso de muestreo y, por tanto, no asume

Nombre de Quien Elaboró:	
Firma:	
Nombre de Quien Revisó	

Id	Título	Tipo de soporte	Fecha de ingreso	Fecha Estimada de entrega	Estado	Asignado a	Resultado	Padre	Hijo	Consultar	Editar	Seguimiento	Inactivar	Terminado
508	CARTAS CONTROL	OTRO	2025-11-18	2025-11-24	ASIGNADO	Diana Lucia Ramirez Moya								
507	Solicitud Ajuste a Cotización R-7.1-02	MEJORA	2025-11-11	2025-11-11	TERMINADO INDEXCODE, CON SEGUIMIENTOS	Diana Lucia Ramirez Moya		479						
506	AJUSTE AL INFORME DE RESULTADOS	MEJORA	2025-11-11	2025-11-11	TERMINADO INDEXCODE, CON SEGUIMIENTOS	Diana Lucia Ramirez Moya								
505	ERROR EN RECEPCION DE MUESTRAS	FALLA	2025-10-30	2025-10-31	TERMINADO INDEXCODE, CON SEGUIMIENTOS	Andres Felipe Bejarano Acero								
504	Solicitud Ajuste a Cotización R-7.1-02	MEJORA	2025-10-21	2025-10-22	TERMINADO INDEXCODE, CON SEGUIMIENTOS	Diana Lucia Ramirez Moya		479						
503	ERROR DE RECEPCION DE MUESTRAS	MEJORA	2025-10-15	2025-10-15	TERMINADO INDEXCODE, CON SEGUIMIENTOS	Diana Lucia Ramirez Moya								

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 socializó al personal del laboratorio el análisis de certificados de calibración del material volumétrico del contrato con Unión metrológica.

ACTA DE REUNIÓN
R-MJ-17
06

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	01	04	38	0002

Fecha:	2025-10-29
Objeto:	Revisión de los certificados de calibración de material Volumétrico emitidos por ***''Unión metrológica Laboratorio acreditado''***
Lugar:	Laboratorio de aguas de Corpourabá.
Hora:	08:00 am
Duración:	2 horas
Nombre y Apellidos Coordinador de la Reunión:	ARNALDO TRUJILLO GARCÉS & DANIEL FLOREZ ALVARADO

1. PARTICIPANTES:

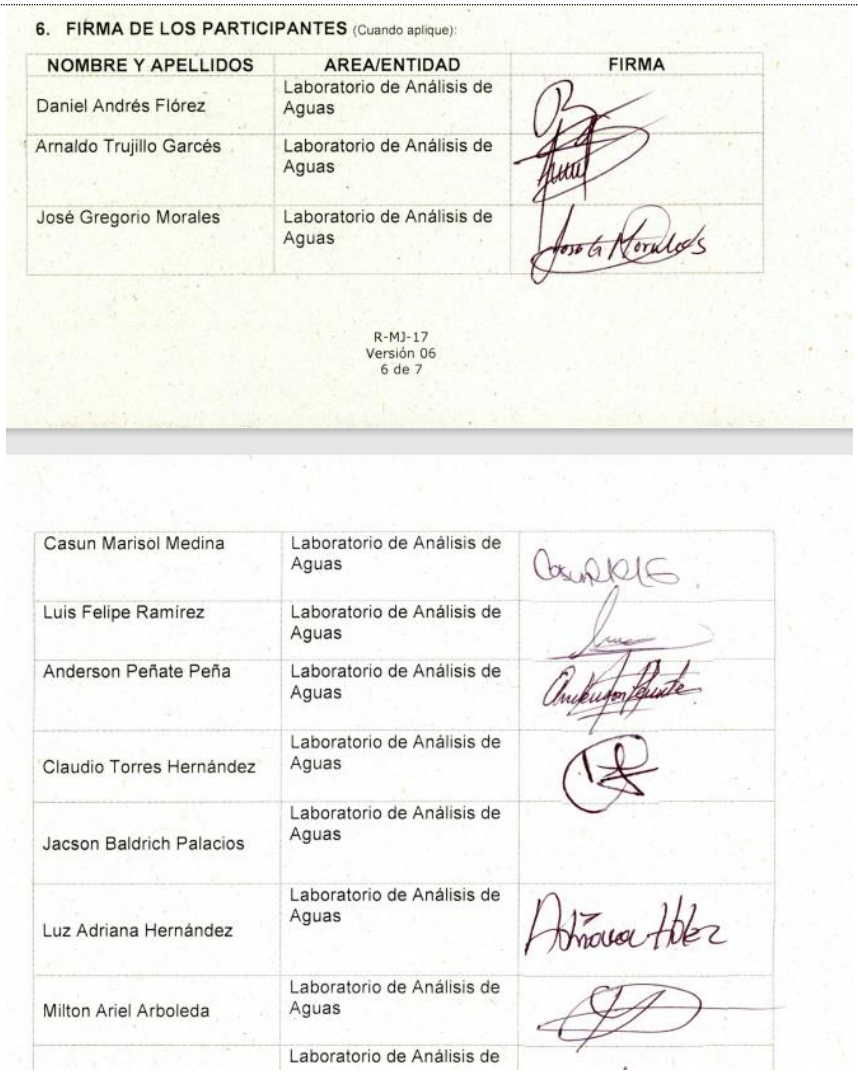
NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	AREA / ENTIDAD
Daniel Andrés Flórez	Director Técnico del laboratorio	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Arnaldo Trujillo Garcés	Director de Calidad	Laboratorio de Análisis de Aguas.
José Gregorio Morales	Jefe de Área Fisicoquímica	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Casun Marisol Medina	Jefe de área microbiología	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Luis Felipe Ramírez	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Anderson Peñate Peña	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Claudio Torres Hernández	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Jacson Baldrich Palacios	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Luz Adriana Hernández	Auxiliara administrativo	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Milton Ariel Arboleda	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Laura Hernández Ardila	Analista de área microbiología	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Juan García Chaverra	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Julissa Villareal Argel	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Cristian Cano Rangel	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Juan Rivera Zambrano	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Lina Andrea Lara	Pasante de Microbiología	Laboratorio de Análisis de Aguas.

2. NO ASISTEN CON EXCUSA (Cuando aplique):

NOMBRE Y APELLIDOS	AREA/ENTIDAD	CAUSA
-	-	-

3. ORDEN DEL DIA:
(Si aplica, entre otros temas/actividades el orden del día podrá incluir la revisión de los compromisos de actas anteriores, compromisos adquiridos, estrategias, responsables y fechas de cumplimiento)

Nº	TEMA /ACTIVIDAD



6. FIRMA DE LOS PARTICIPANTES (Cuando aplique):

NOMBRE Y APELLIDOS	AREA/ENTIDAD	FIRMA
Daniel Andrés Flórez	Laboratorio de Análisis de Aguas	
Arnaldo Trujillo Garcés	Laboratorio de Análisis de Aguas	
José Gregorio Morales	Laboratorio de Análisis de Aguas	
Casun Marisol Medina	Laboratorio de Análisis de Aguas	
Luis Felipe Ramírez	Laboratorio de Análisis de Aguas	
Anderson Peñate Peña	Laboratorio de Análisis de Aguas	
Claudio Torres Hernández	Laboratorio de Análisis de Aguas	
Jacson Baldrich Palacios	Laboratorio de Análisis de Aguas	
Luz Adriana Hernández	Laboratorio de Análisis de Aguas	
Milton Ariel Arboleda	Laboratorio de Análisis de Aguas	
	Laboratorio de Análisis de	

R-MJ-17
Versión 06
6 de 7

5	Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017. **PRODUCTO**: En el periodo el contratista aseguró momentáneamente varios requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017. **Requisito 4.1 y 4.2 Confidencialidad e imparcialidad.** Se mantiene la confidencialidad del laboratorio con el ingreso del personal externo al laboratorio, mientas se hace la auditoría externa en ISO 9001 y otras actividades relacionadas a la realización de análisis.



ACTA DE CONFIDENCIALIDAD
R-4.2-01
04

Fecha: DD 13 MM 11 AA 25

Nombre del usuario: Maria Antonieta Tangarife Osorio.

Identificado con cédula nº: 24341002

De la empresa / entidad: ICONTEC

Nº telefónico / celular: 3183119964

Motivo de la estadía: Auditoria 9001

Declaración de conflictos de interés, en caso de ser contratista: No tengo.

ME COMPROMETO A:

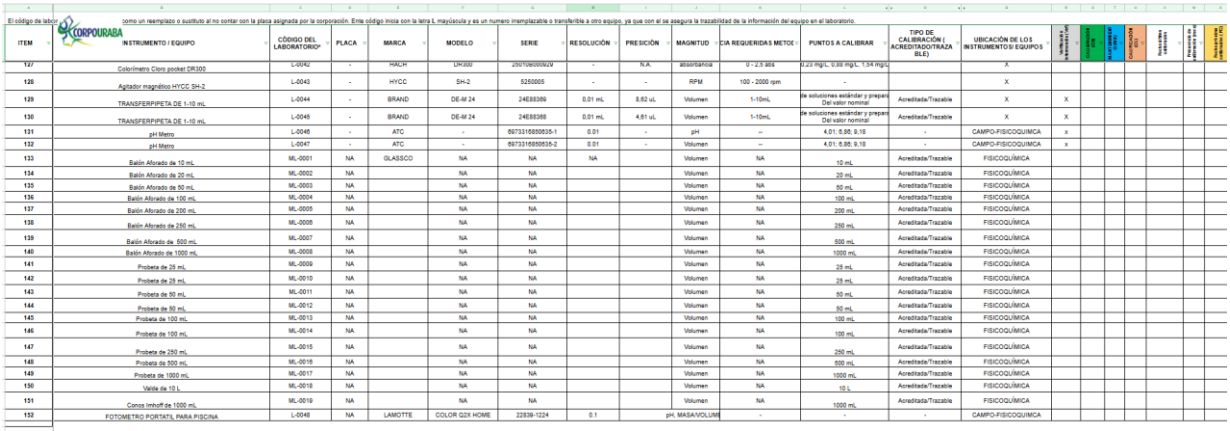
1. Mantener la confidencialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades del Laboratorio, durante y posterior a la visita que realice al Laboratorio de Análisis de agua de CORPOURABA.
2. Cumplir con las normas de seguridad orientadas por el personal del laboratorio.

Firma de Conformidad del Usuario:

CONFIDENCIALIDAD (AUDITORÍA 9001)-13-11-2025.pdf	13/11/2025 2:13 p. m.	Microsoft Edge P...	87 KB
CONFIDENCIALIDAD AUDITORÍA INTERNA 2025.pdf	10/11/2025 11:20 p. m.	Microsoft Edge P...	81 KB
CONFIDENCIALIDAD LESTER CAMILO (KYMOS).pdf	12/11/2025 3:09 p. m.	Microsoft Edge P...	442 KB
CONFIDENCIALIDAD UDEA 2.pdf	7/11/2025 2:21 p. m.	Microsoft Edge P...	2.411 KB
CONFIDENCIALIDAD UDEA 3.pdf	7/11/2025 3:27 p. m.	Microsoft Edge P...	1.687 KB
CONFIDENCIALIDAD UDEA 4.pdf	7/11/2025 3:53 p. m.	Microsoft Edge P...	27 KB
CONFIDENCIALIDAD UDEA 5.pdf	12/11/2025 3:07 p. m.	Microsoft Edge P...	916 KB
CONFIDENCIALIDAD UDEA1.pdf	7/11/2025 2:10 p. m.	Microsoft Edge P...	309 KB

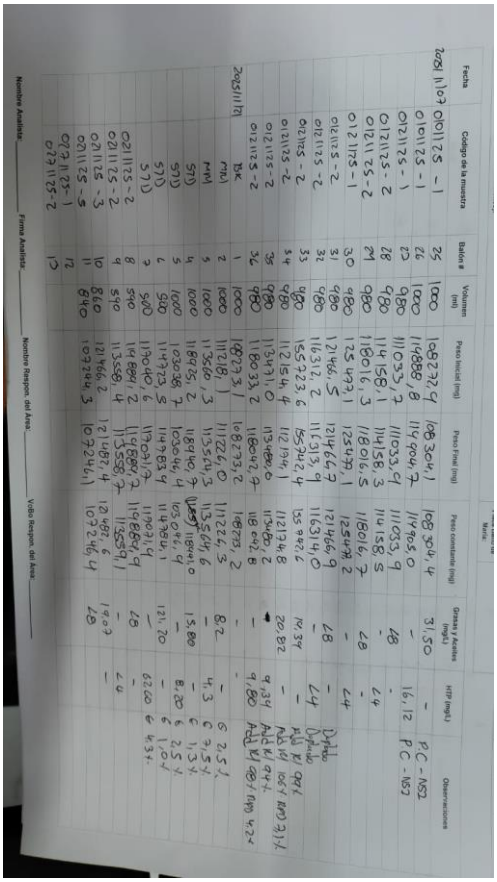
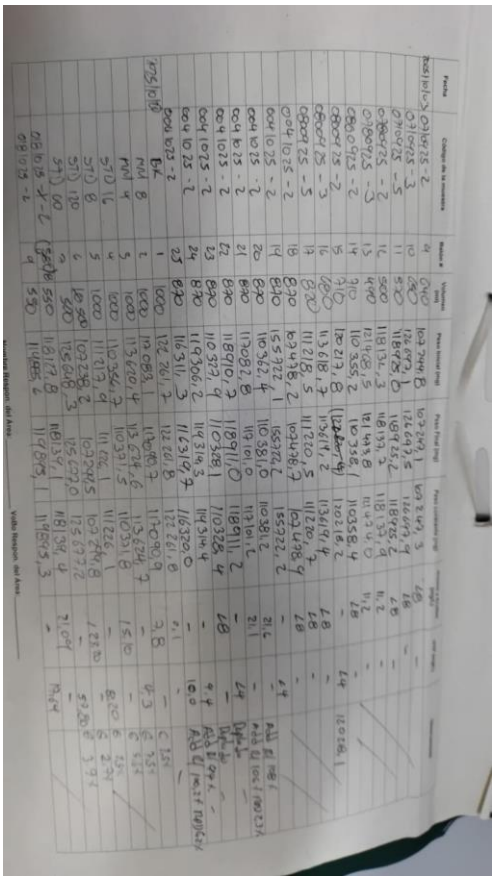
Requisito 6.4 Equipamiento

Se mantiene en actualización constante el inventario metrológico debido a las calibraciones recientes del material volumétrico.



El código de laboratorio como un reemplazo o sustituto al no contar con la placa asignada por la corporación. Este código inicia con la letra L mayúscula y es un numero irremplazable o transferible a otro equipo, ya que con el se asegura la trazabilidad de la información del equipo en el laboratorio.

ITEM	INSTRUMENTO / EQUIPO	CÓDIGO DEL LABORATORIO*	PLACA	MARCA	MODELO	SERIE	RESOLUCIÓN	PRESICIÓN	MAGNITUD	CIA REQUERIDAS METOL	PUNTOS A CALIBRAR	TIPO DE CALIBRACIÓN / ACREDITADO/TRAZABLE)	UBICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS/ EQUIPOS						
127	Colorímetro Cloro pocket DR300	L-0042	-	HACH	DR300	200190009W	-	N.A.	absorbancia	0 - 2,5 abs	0,23 mg/L, 0,88 mg/L, 1,54 mg/L		X						
128	Agitador magnético HYCC SH-2	L-0043	-	HYCC	SH-2	5250005	-	-	RPM	100 - 2000 rpm	-		X						
129	TRANSFERPIPETA DE 1-10 mL	L-0044	-	BRAND	DE-M 24	24E88389	0.01 mL	8,62 uL	Volumen	1-10mL	de soluciones estándar y preparo Del valor nominal	Acreditada/Trazable	X	X					
130	TRANSFERPIPETA DE 1-10 mL	L-0045	-	BRAND	DE-M 24	24E88388	0.01 mL	4,81 uL	Volumen	1-10mL	de soluciones estándar y preparo Del valor nominal	Acreditada/Trazable	X	X					
131	pH Metro	L-0046	-	ATC	-	6073316880835-1	0.01	-	pH	--	4,01, 6,86, 9,18	-	CAMPO-FISICOQUIMICA	x					
132	pH Metro	L-0047	-	ATC	-	6073316880835-2	0.01	-	Volumen	--	4,01, 6,86, 9,18	-	CAMPO-FISICOQUIMICA	x					
133	Balón Aforado de 10 mL	ML-0001	NA	GLASSCO	NA	NA	NA		Volumen	NA	10 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
134	Balón Aforado de 20 mL	ML-0002	NA		NA	NA			Volumen	NA	20 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
135	Balón Aforado de 50 mL	ML-0003	NA		NA	NA			Volumen	NA	50 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
136	Balón Aforado de 100 mL	ML-0004	NA		NA	NA			Volumen	NA	100 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
137	Balón Aforado de 200 mL	ML-0005	NA		NA	NA			Volumen	NA	200 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
138	Balón Aforado de 250 mL	ML-0006	NA		NA	NA			Volumen	NA	250 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
139	Balón Aforado de 500 mL	ML-0007	NA		NA	NA			Volumen	NA	500 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
140	Balón Aforado de 1000 mL	ML-0008	NA		NA	NA			Volumen	NA	1000 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
141	Probeta de 25 mL	ML-0009	NA		NA	NA			Volumen	NA	25 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
142	Probeta de 25 mL	ML-0010	NA		NA	NA			Volumen	NA	25 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
143	Probeta de 50 mL	ML-0011	NA		NA	NA			Volumen	NA	50 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
144	Probeta de 50 mL	ML-0012	NA		NA	NA			Volumen	NA	50 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
145	Probeta de 100 mL	ML-0013	NA		NA	NA			Volumen	NA	100 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
146	Probeta de 100 mL	ML-0014	NA		NA	NA			Volumen	NA	100 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
147	Probeta de 250 mL	ML-0015	NA		NA	NA			Volumen	NA	250 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
148	Probeta de 500 mL	ML-0016	NA		NA	NA			Volumen	NA	500 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
149	Probeta de 1000 mL	ML-0017	NA		NA	NA			Volumen	NA	1000 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
150	Valde de 10 L	ML-0018	NA		NA	NA			Volumen	NA	10 L	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
151	Conos Imhoff de 1000 mL	ML-0019	NA		NA	NA			Volumen	NA	1000 mL	Acreditada/Trazable	FISICOQUÍMICA						
152	FOTOMETRO PORTATIL PARA PISCINA	L-0048	NA	LAMOTTE	COLOR Q2X HOME	22839-1224	0.1		pH, MASA/VOLUM		-	-	CAMPO-FISICOQUIMICA						

6	Asegurar que los formatos del SGC se mantengan al día mediante revisiones periódicas y delegación de trabajos y compromisos. **PRODUCTO:** El contratista junto al jefe área de fisicoquímica y microbiología hacen revisiones periódicas de los registros técnicos de los análisis antes de enviar resultados.   Se revisaron las cartas de control inmediatamente con las capturas de datos primarios, las cuales se evidencian que están al día hasta la fecha.

GRÁFICAS O CARTAS DE CONTROL

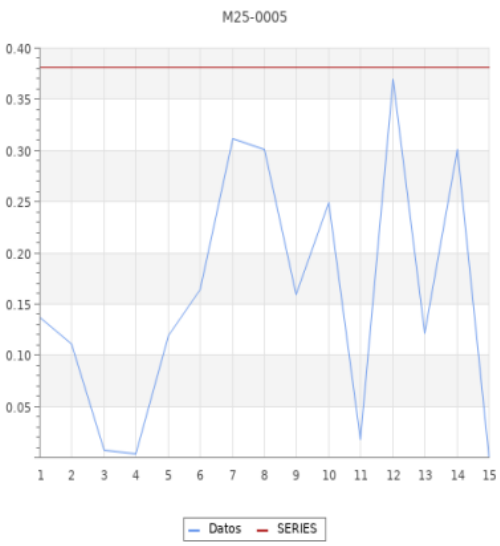
R-7.7-02

05

CARTA Nº: M25-0005 **RESPONSABLE: Casun Marisol Medina Guerra**

PARÁMETRO: E. coli SM 9223 B, 4c Sustrato enzimático **UNIDAD: NMP/100mL**

MUESTRA	TC / Filtro Dup1 (a)	TC / Filtro Dup2 (v)	Log 1	Log 2	log1-log2	ABS	ANALISTA	FECHA
0770925-4	57600	42000	4,760422483	4,62324929	0,13717319	0,13717319	Casun Marisol	2025-09-29
0830925-3	12000	15500	4,079181246	4,1903317	-0,11115045	0,11115045	Casun Marisol	2025-09-30
0081025	13,4	13,2	1,127104798	1,12057393	0,00653087	0,00653087	Casun Marisol	2025-10-02
0091025	21,3	21,1	1,328379603	1,32428246	0,00409714	0,00409714	Casun Marisol	2025-10-03
0241025-3	22820	17329	4,35831564	4,2387735	0,11954214	0,11954214	Casun Marisol	2025-10-07
0361025-4	631000	920800	5,800029359	5,96416531	-0,16413595	0,16413595	Casun Marisol	2025-10-08
0661025-5	4100	2000	3,612783857	3,30103	0,31175386	0,31175386	Casun Marisol	2025-10-21
0921025-2	200	100	2,301029996	2	0,30103	0,30103	Casun Marisol	2025-10-29
0941025	750	520	2,875061263	2,71600334	0,15905792	0,15905792	Casun Marisol	2025-10-30
0131125-4	23100	13010	4,36361198	4,1142773	0,24933468	0,24933468	Casun Marisol	2025-11-07
0301125-4	26130	27230	4,41713941	4,43504764	-0,01790823	0,01790823	Casun Marisol	2025-11-11
0331125	4100	9600	3,612783857	3,98227123	-0,36948737	0,36948737	Casun Marisol	2025-11-13
0461125	410	310	2,612783857	2,49136169	0,12142217	0,12142217	Casun Marisol	2025-11-18
0611125-4	100	200	2	2,30103	-0,30103	0,30103	Casun Marisol	2025-11-20
	0	0	0	0	0	0		
				SUMATORIA		2,37365397		
				PROMEDIO		0.158243598		
				CRITERIOS DE PRECISIÓN		0.3814563695		
				NUEVO CRITERIO DE PRECISIÓN		0.5174565655		



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:

Se actualizaron y modificaron varios documentos, procedimientos y registros según el acta N° 100-03-10-23-2291-2025 del 7 de noviembre del 2025.

CORPOURABA
CONSECUTIVO: **100-03-10-23-2291-2025**
Fecha: 07-11-2025 Hora: 08:43 PM Folios:

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
CORPOURABA

RESOLUCIÓN N° 100-03-10-23-2291-2025
07 de Noviembre de 2025

"Por la cual se modifican documentos y formatos de los procesos Laboratorio de Análisis de Aguas y Direccionamiento del SGC"

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.*

Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI, establece la interacción y armonización del MECI con el Sistema de Gestión de Calidad, buscando entre otras cosas que los documentos estén debidamente actualizados y socializados con el personal de la entidad.

Que según Artículo 1 del Decreto 1499 del 11/09/2017, modifica el Artículo 2.2.22.3.12, estableciendo que las *"Entidades y Organismos públicos podrán certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de calidad"*.

Que actualmente CORPOURABA está certificado bajo la norma ISO 9001:2015 con fecha de revisión el 29/09/2023.

Que en numeral 4.4.2 de la norma NTC-ISO 9001:2015, establece que *"en la medida en que sea necesario, la organización debe:*
Mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos.
Conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se realizan según lo planificado".

RESOLUCIÓN N° 100-03-10-23-2291-2025
07 de Noviembre de 2025

"Por la cual se modifican documentos y formatos del proceso Laboratorio de Análisis de Aguas y Direccionamiento del SGC"

Nombre del Documento y/o Formato	Código	Origen del Documento		Tipo solicitud				Motivo y/o Cambios	Versión Final
		Interno	Externo	Nuevo	Actualización	Eliminación	Adopción		
GESTIÓN DEL PERSONAL DEL LABORATORIO	P-6.2-01	X			X			Se fortalece el proceso de personal del Laboratorio de Aguas, se establecen intervalos de tiempo en la inducción. Se incluye el formato R-6.2-09 MONITOREO DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL para mejorar la trazabilidad y toma de decisiones en el seguimiento.	03
CONSTANCIA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN	R-6.2-01	X			X			Se modifica el formato para mejor registro	02
ENTRENAMIENTO EN EL PROCESO DEL LABORATORIO	R-6.2-04	X			X			Se modifica el formato para mejor registro	03
MONITOREO DE LA COMPETENCIA DEL PERSONAL	R-6.2-09	X		X				Se crea formato de apoyo del seguimiento de la competencia.	01
CONTROL DE INSTALACIONES Y CONDICIONES AMBIENTALES	P-6.3-03	X			X			Se adiciona a la actividad 2, en la tercera nota, la instrucción de aplicar el factor de corrección asociado al termohigrómetro para las lecturas de temperatura y humedad relativa, asimismo, se evalúa la pertinencia de aplicar factores de corrección adicionales para temperatura y humedad relativa mediante análisis de regresión lineal.	08
CONTROL DE CONDICIONES AMBIENTALES	R-6.3-01	X			X			Se adicionan las tendencias de las condiciones ambientales y se deja el formato en modo digital.	10
CONTROL DE EQUIPAMIENTO	P-6.4-01	X			X			Se incluyó en el recuadro N°09 el uso del formato R 6.4-14 verificación de equipos.	18
INTERVALOS DE CALIBRACIÓN	R-6.4-08	X			X			Se actualiza el formato ajustado ILAC G-24.	05
FORMATO VERIFICACIÓN DE CRONÓMETROS	R-6.4-13	X		X				Se crea formato para la verificación del cronómetro según D-6.4-01	01
FORMATO VERIFICACIÓN DE TERMÓMETROS	R-6.4-14	X		X				Se crea el formato de registro para la verificación entrometida de termómetro según el documento D-6.4-01	01
VERIFICACIÓN RUTINARIA DE BALANZAS	R-6.4-15	X		X				Creación del documento de verificación diaria de balanzas, con criterios de aceptaciones coherentes con cada tipo de balanza.	01

8	Prevenir el uso no intencionado de documentos y formatos obsoletos en las actividades del laboratorio. **PRODUCTO:** El contratista comparó los cambios documentales realizados por la corporación en la Intranet contra la lista maestra de documentos, se sacaron de circulación los documentos obsoletos.

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
R-MJ-01
04

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº Cons

Fecha de Actualización: 07/11/2025 (Última Resolución: 100-03-10-23-2291-2025 del 07/11/2025)

Proceso	Origen Documento	Tipo de Documento	Nombre del Documento	Código o Número de Documento	Versión	Fecha de Aprobación o Expedición	Entidad que Expide	Síntesis	Ruta de Acceso
Direccionamiento del SGC	Interno	Manual	Manual del Sistema de Gestión Corporativo	M-DI-01	25	Resolución 100-03-10-23-2025 del 13/10/2025	CORPOURABA	Información general del Sistema de Gestión Corporativo.	Web Intranet, Sistema de Gestión Corporativo, Proceso Direccionamiento del SGC, Documentos PDF
Direccionamiento del SGC	Interno	Manual	Manual de Manejo de Carteleras Internas	M-DI-02	01	Resolución 300-03-10-23-0522 del 10/05/2019	CORPOURABA	Tienen como objetivo favorecer la difusión de información y acceso a la misma por parte de: directivos, administrativos, contratistas, vigilantes, y público externo que visita la corporación.	Web Intranet, Sistema de Gestión Corporativo, Proceso Direccionamiento del SGC, Documentos PDF
Direccionamiento del SGC	Interno	Manual	Manual de Identidad Visual Corporativa	M-DI-03	4	Resolución 100-03-10-23-2025 del 13/10/2025	CORPOURABA	Se constituye en el instrumento esencial para aplicar correctamente el Sistema de Identidad de CORPOURABA en cualquiera de sus usos.	Web Intranet, Sistema de Gestión Corporativo, Proceso Direccionamiento del SGC, Documentos PDF
Direccionamiento del SGC	Interno	Procedimiento	Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio	P-DI-01	10	Resolución 300-03-10-23-1741-2024 del 16/09/2024	CORPOURABA	Establece los criterios a seguir para la determinación y cumplimiento de los requisitos de los usuarios, identificación de los requisitos legales y reglamentarios y cualquier requisito adicional establecido por la Corporación relacionados con los servicios que estén dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad.	Web Intranet, Sistema de Gestión Corporativo, Proceso Direccionamiento del SGC, Documentos PDF
Direccionamiento del SGC	Interno	Procedimiento	Revisión por la Dirección	P-DI-02	17	Resolución 300-03-10-23-1741-2024 del 16/09/2024	CORPOURABA	Establece la metodología para la revisión periódica, por parte de la Dirección General, del Sistema de Gestión de Calidad de CORPOURABA, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.	Web Intranet, Sistema de Gestión Corporativo, Proceso Direccionamiento del SGC, Documentos PDF
Direccionamiento del SGC	Interno	Procedimiento	Modelo integrado de planeación y gestión	P-DI-03	11	Resolución 300-03-10-23-1741-2024 del 16/09/2024	CORPOURABA	Establece la metodología para el fortalecimiento de la capacidad administrativa y el desempeño	Web Intranet, Sistema de Gestión Corporativo, Proceso Direccionamiento del SGC,

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
D-7.2-01 MÉT ANALÍT DETER P AERUG FI...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	774 KB
D-7.2-03 MÉT ANAL CT Y TERM TUBOS ...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	939 KB
D-7.2-04 MÉT ANALÍT DETER SALMONEL...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	708 KB
D-7.2-05 MET ANA DETER VIBRIO CHOLE...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	836 KB
D-7.2-06 MET ANA FILT MEMB DETEC CO...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	1.009 KB
D-7.2-07 MÉT ANA DET MICR MES TEC R...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	897 KB
D-7.2-08 MÉT ANA ANIONES - F Cl Br N...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	1.508 KB
D-7.2-09 MÉT ANA - ALUMINIO DIS COL...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	1.168 KB
D-7.2-09-METODO-ANALITICO-DE-ALU...	12/11/2025 5:24 p. m.	Microsoft Edge P...	1.168 KB
D-7.2-10 MÉT ANA - FENOLES COLORIM ...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	884 KB
D-7.2-11 MÉT ANA - MANGANESO PERS...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	860 KB
D-7.2-12 MÉT ANA TITUL POTEN CLORU...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	902 KB
D-7.2-13 MÉT ANALÍT - NITRITOS COLOR...	18/09/2025 9:15 p. m.	Microsoft Edge P...	849 KB
D-7.2-14 MÉT ANA - ORTOFOSFATOS CO...	18/09/2025 9:14 p. m.	Microsoft Edge P...	885 KB
D-7.2-15 MÉT ANA - SAAM ESPECTROFO...	18/09/2025 9:14 p. m.	Microsoft Edge P...	874 KB
D-7.2-16 MÉT ANA TIT MAN - DUREZA C...	18/09/2025 9:14 p. m.	Microsoft Edge P...	717 KB
D-7.2-17 MÉT ANALÍTICO - COT 07.pdf	18/09/2025 9:14 p. m.	Microsoft Edge P...	778 KB
D-7.2-18 MÉT ANALÍTICO TIT - CALCIO 0...	18/09/2025 9:14 p. m.	Microsoft Edge P...	616 KB
D-7.2-19 MÉT ANALÍT - CONDUC ELÉCTR...	18/09/2025 9:14 p. m.	Microsoft Edge P...	1.018 KB
D-7.2-20 MÉT ANALÍT TIT AUT - DBO5 Azi...	18/09/2025 9:14 p. m.	Microsoft Edge P...	1.327 KB
D-7.2-21 MÉT ANA - DQO REF ABIERTO 0...	18/09/2025 9:14 p. m.	Microsoft Edge P...	1.074 KB
D-7.2-26-METODO-ANALITICO-SOLIDOS...	12/11/2025 5:27 p. m.	Microsoft Edge P...	991 KB
D-7.2-26-METODO-ANALITICO-SOLIDOS...	12/11/2025 5:20 p. m.	Microsoft Edge P...	991 KB
D-7.2-30-METODO-ANALITICO-TURBIDI...	12/11/2025 5:28 p. m.	Microsoft Edge P...	553 KB
D-7.2-34-METODO-ANALITICO-SOLIDOS...	12/11/2025 5:29 p. m.	Microsoft Edge P...	908 KB
D-7.2-34-METODO-ANALITICO-SOLIDOS...	12/11/2025 5:20 p. m.	Microsoft Edge P...	908 KB
D-7.2-35-METODO-ANALITICO-SOLIDOS...	12/11/2025 5:29 p. m.	Microsoft Edge P...	933 KB
D-7.2-35-METODO-ANALITICO-SOLIDOS...	12/11/2025 5:18 p. m.	Microsoft Edge P...	933 KB
D-7.2-43 MÉT ANALÍT ZINC DISUELTO AA...	18/09/2025 9:19 p. m.	Microsoft Edge P...	1.378 KB
D-7.2-44 MÉT ANA- DETERMIN COLOR IS...	18/09/2025 9:19 p. m.	Microsoft Edge P...	925 KB
D-7.2-45 MÉT ANALÍT - SULFUROS YODO...	18/09/2025 9:19 p. m.	Microsoft Edge P...	1.228 KB
D-7.2-46 MÉT ANA CT Y EC ENZ SUST - V...	18/09/2025 9:19 p. m.	Microsoft Edge P...	366 KB
D-7.2-47 MÉT ANA - NITRATOS ELECTRO...	18/09/2025 9:19 p. m.	Microsoft Edge P...	781 KB
D-7.2-48 MÉT DETERM PEST - MULTIRRES...	18/09/2025 9:19 p. m.	Microsoft Edge P...	1.779 KB
D-7.2-49 MÉT ANALÍT - AMON ELECTR 0...	18/09/2025 9:19 p. m.	Microsoft Edge P...	782 KB
D-7.2-49-METODO-ANALITICO-AMONIO...	12/11/2025 5:30 p. m.	Microsoft Edge P...	718 KB
D-7.2-50 MÉT ANA - SÓLID SEDIMENT 04...	18/09/2025 9:19 p. m.	Microsoft Edge P...	562 KB
D-7.2-50-METODO-ANALITICO-SOLIDOS...	12/11/2025 5:21 p. m.	Microsoft Edge P...	626 KB

9	Generar un programa de capacitación y entrenamiento constante para los miembros del laboratorio. **PRODUCTO:** A la fecha sigue el cronograma de capacitación estipulado en las fechas anteriores, por otra parte, se ha socializado algunas actividades correspondientes al laboratorio como lo es el plan de auditoría externa en ISO 9001.

ACTA DE REUNIÓN
R-MJ-17
06

TRD:

Dep	Serie	Subserie	Tipo Documental	Nº. Cons
250	01	04	38	0393

Fecha:	2025-10-21
Objeto:	Socialización del plan de auditoría interna en ISO 9001:2015
Lugar:	Laboratorio de Análisis Aguas de Corpourabá
Hora:	2:00 pm
Duración:	1 hora
Nombre y Apellidos Coordinador de la Reunión:	DANIEL FLOREZ – JOSE MORALES – ARNALDO TRUJILLO

1. PARTICIPANTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	AREA / ENTIDAD
Daniel Andrés Flórez	Director Técnico del laboratorio	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Arnaldo Trujillo Garcés	Director de Calidad	Laboratorio de Análisis de Aguas.
José Gregorio Morales	Jefe de Área Fisicoquímica	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Casun Marisol Medina	Jefe de área microbiología	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Luis Felipe Ramírez	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Anderson Peñate Peña	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Claudio Torres Hernández	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Jacson Baldrich Palacios	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Luz Adriana Hernández	Auxiliara administrativo	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Milton Ariel Arboleda	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Laura Hernández Ardila	Analista de área microbiología	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Cristian Cano Rangel	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Juan Rivera Zambrano	Analistas de laboratorio FQ	Laboratorio de Análisis de Aguas.
Lina Andrea Lara	Pasante de Microbiología	Laboratorio de Análisis de Aguas.

2. NO ASISTEN CON EXCUSA (Cuando aplique)**:**

NOMBRE Y APELLIDOS	AREA/ENTIDAD	CAUSA

3. ORDEN DEL DIA:
(Si aplica, entre otros temas/actividades el orden del día podrá incluir la revisión de los compromisos de actas anteriores, compromisos adquiridos, estrategias, responsables y fechas de cumplimiento)



10 Apoyar las labores de supervisión y autorización del personal, además de realizar Apoyar las labores de supervisión y autorización del personal, además de realizar seguimiento de la competencia del personal.

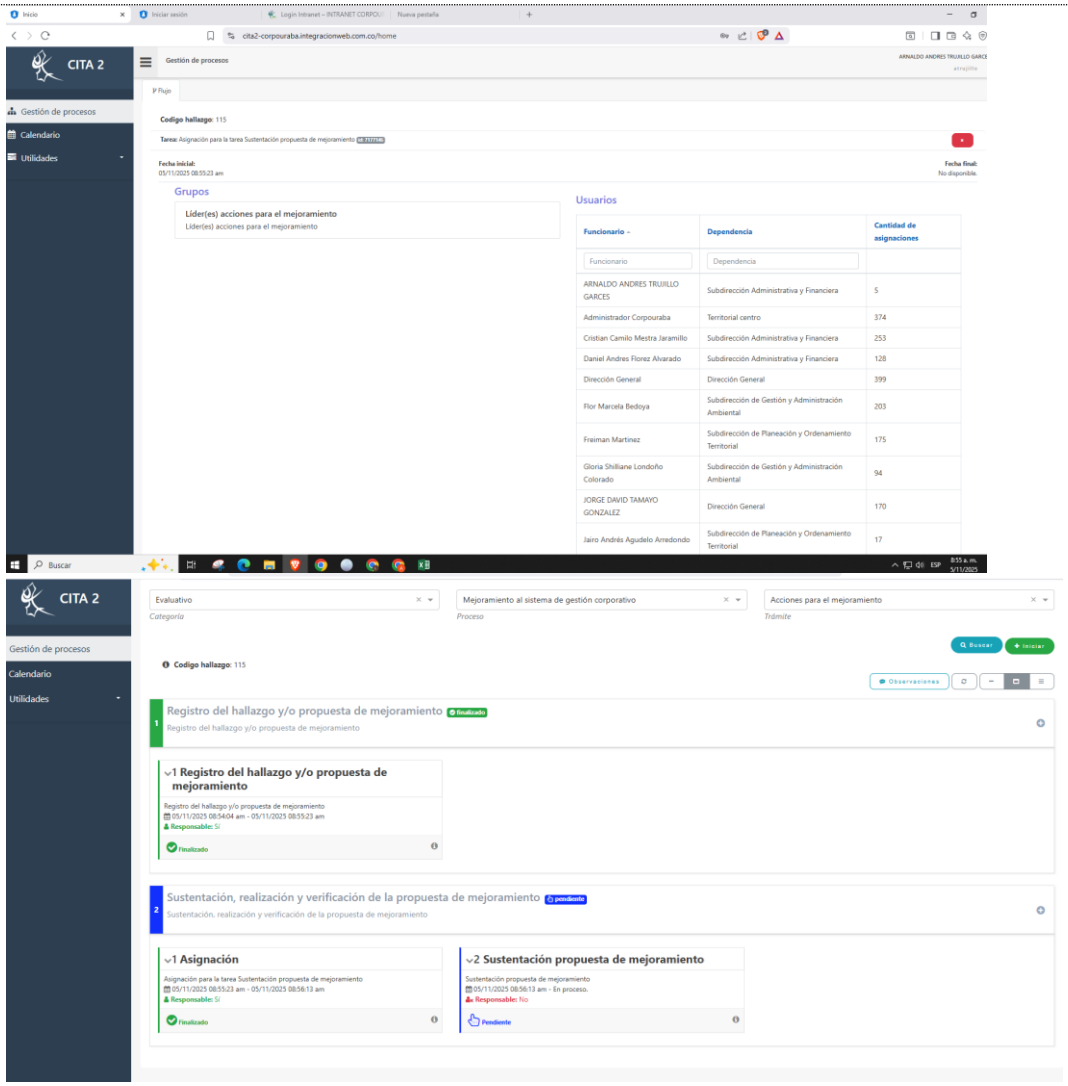
PRODUCTO:

A la fecha se tiene la autorización del personal para las variables asignadas, así como también se tiene a la espera el cumplimiento de los 6 meses de los analistas nuevos para el seguimiento de al menos el 30 % de los parámetros asignados tal como dice procedimiento de gestión del personal P-6.2-01.

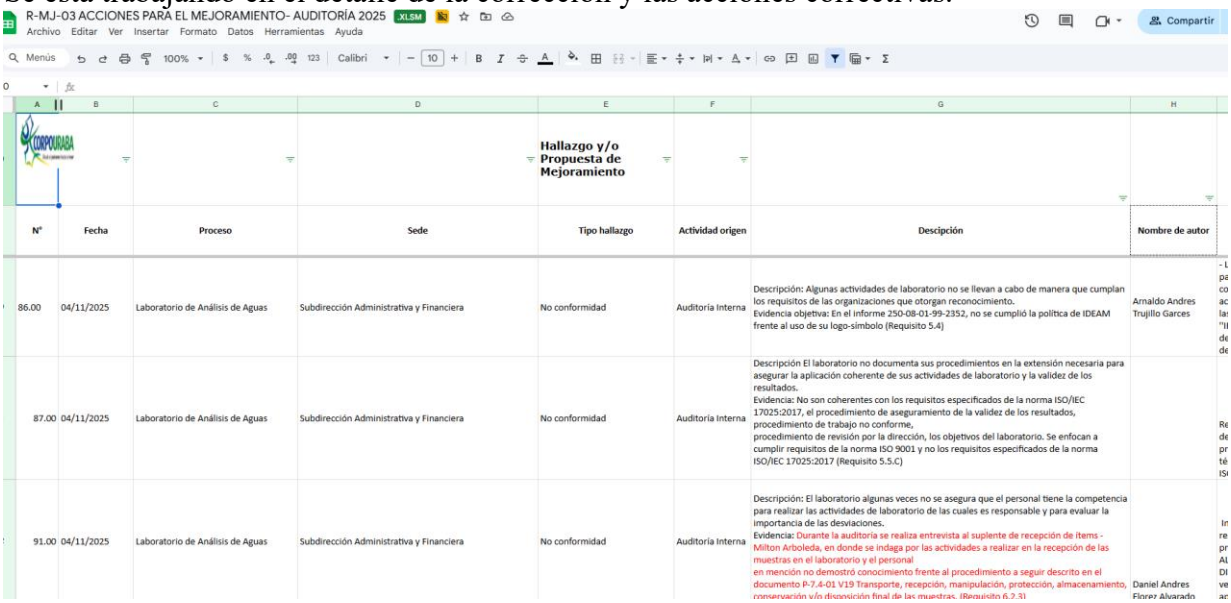
ANALISTA	ACTA DE CONFIDENCIALIDAD	FECHA	CONSTANCIA DE INDUCCIÓN O REINDUCCIÓN	FECHA	IMPLEMENTACIÓN DEL SGC	FECHA	ENTRENAMIENTO AL PERSONAL	FECHA	CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA	FECHA	SEGUIMIENTO	FECHA	AUTORIZACION
CAMILO	SI	4/04/2025	SI	29/04/2025	SI	30/04/2025	COLOR 3 L.O	9/04/2025	COLOR 3 L.O	9/04/2025	TENTATIVA	6/10/2025	
							SAAM	10/04/2025	SAAM	10/04/2025	TENTATIVA	7/10/2025	
							SOLIDOS TOTALES	8/04/2025	SOLIDOS TOTALES	9/04/2025	TENTATIVA	6/10/2025	
							SOLIDOS SUSPENDIDOS	10/04/2025	SOLIDOS SUSPENDIDOS	10/04/2025	TENTATIVA	7/10/2025	
VALENTINA	SI	22/04/2025	SI	29/04/2025	SI	30/04/2025	NTC 5594	30/04/2025	NTC 5594	12/05/2025	TENTATIVA	8/11/2025	
							SM 9215 D		SM 9215 D	8/05/2025	TENTATIVA	4/11/2025	
							SM 9221 B Y E		SM 9221 B Y E	23/05/2025	TENTATIVA	19/11/2025	
							SM 9223 B, 4A		SM 9223 B, 4A	18/05/2025	TENTATIVA	14/11/2025	
							SM 9223 B COLILERT		SM 9223 B COLILERT	9/05/2025	TENTATIVA	5/11/2025	
							ISO 9308:1 2014		ISO 9308:1 2014	9/05/2025	TENTATIVA	5/11/2025	
NEHIR	SI	7/04/2025	SI	29/04/2025	SI	29/04/2025	FOSFORO TOTAL	8/04/2025	FOSFORO TOTAL	8/04/2025	TENTATIVA	5/10/2025	
							HIERRO TOTAL	9/04/2025	HIERRO TOTAL	9/04/2025	TENTATIVA	6/10/2025	
							MANGANESO	9/04/2025	MANGANESO	9/04/2025	TENTATIVA	6/10/2025	
							ORTOFOSFATOS	11/04/2025	MANGANESO	9/04/2025	TENTATIVA	6/10/2025	

11 Aplicar programas y conducir auditorías internas al Laboratorio.

	PRODUCTO: El contratista junto al personal del laboratorio participamos en la auditoría por personal de Icontec, se evaluaron algunos requisitos de la norma ISO 9001.   El contratista junto al Director técnico del laboratorio mantienen constante comunicación con el proceso de renovación de acreditación. 
12	Ejecutar otras actividades acordes a las responsabilidades asignadas en los documentos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. **PRODUCTO:** El contratista incluyó en el aplicativo Cita 2, todas las no conformidades junto a las oportunidades de mejora de la Auditoría interna 2025.

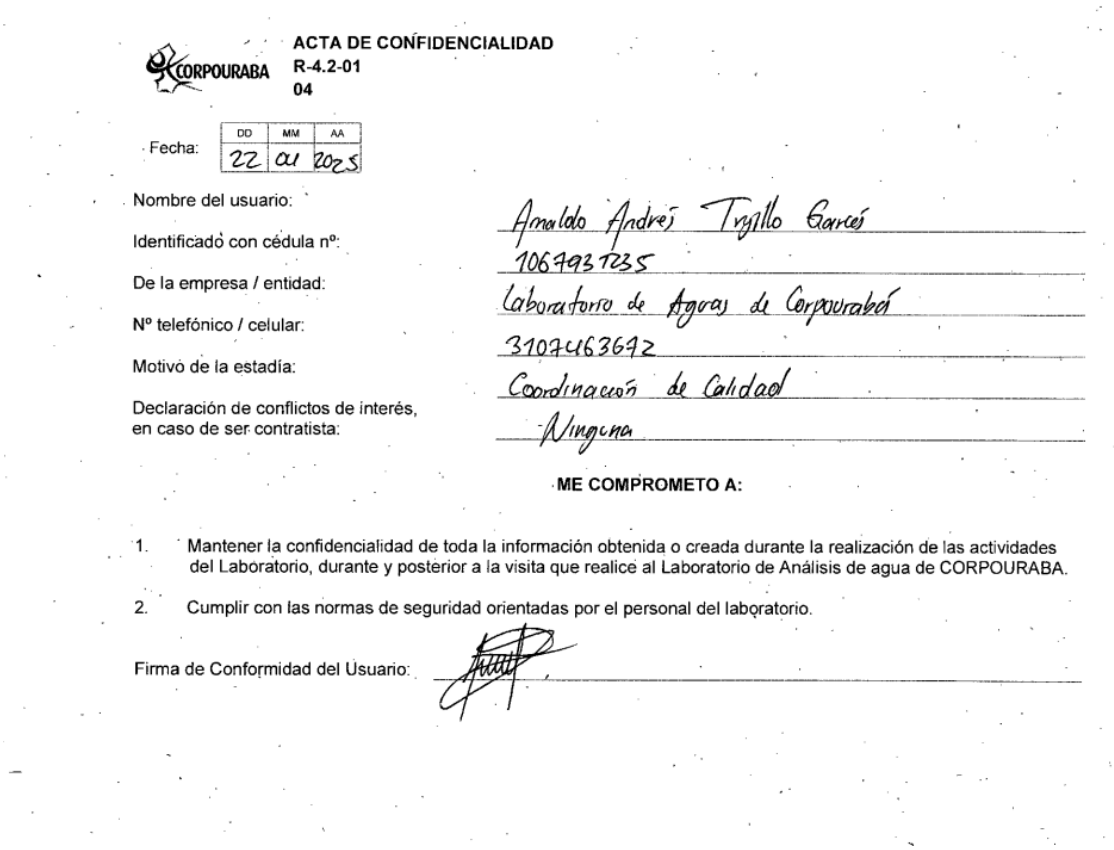


Se está trabajando en el detalle de la corrección y las acciones correctivas.



R-MJ-03 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO- AUDITORÍA 2025

				Hallazgo y/o Propuesta de Mejoramiento				
N°	Fecha	Proceso	Sede	Tipo hallazgo	Actividad origen	Descripción	Nombre de autor	
86.00	04/11/2025	Laboratorio de Análisis de Aguas	Subdirección Administrativa y Financiera	No conformidad	Auditoría Interna	Descripción: Algunas actividades de laboratorio no se llevan a cabo de manera que cumplan los requisitos de las organizaciones que otorgan reconocimiento. Evidencia objetiva: En el informe 250-08-01-99-2352, no se cumplió la política de IDEAM frente al uso de su logo-símbolo (Requisito 5.4)	Arnaldo Andres Trujillo Garces	
87.00	04/11/2025	Laboratorio de Análisis de Aguas	Subdirección Administrativa y Financiera	No conformidad	Auditoría Interna	Descripción El laboratorio no documenta sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los resultados. Evidencia: No son coherentes con los requisitos especificados de la norma ISO/IEC 17025:2017, el procedimiento de aseguramiento de la validez de los resultados, procedimiento de trabajo no conforme, procedimiento de revisión por la dirección, los objetivos del laboratorio. Se enfocan a cumplir requisitos de la norma ISO 9001 y no los requisitos especificados de la norma ISO/IEC 17025:2017 (Requisito 5.5.C)		
91.00	04/11/2025	Laboratorio de Análisis de Aguas	Subdirección Administrativa y Financiera	No conformidad	Auditoría Interna	Descripción: El laboratorio algunas veces no se asegura que el personal tiene la competencia para realizar las actividades de laboratorio de las cuales es responsable y para evaluar la importancia de las desviaciones. Evidencia: Durante la auditoría se realiza entrevista al suplente de recepción de ítems - Milton Arboleda, en donde se indaga por las actividades a realizar en la recepción de las muestras en el laboratorio y el personal en mención no demostró conocimiento frente al procedimiento a seguir descrito en el documento P-7.4-01 V19 Transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y/o disposición final de las muestras. (Requisito 6.2.3)	Daniel Andres Florez Alvarado	

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.  Por otra parte. Mantiene el cumplimiento de la confidencialidad, con el ingreso de personal externo al laboratorio.

ACTA DE CONFIDENCIALIDAD
R-4.2-01
04

CORPOURABA

Fecha: DD 22 MM 01 AA 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: 3107463692

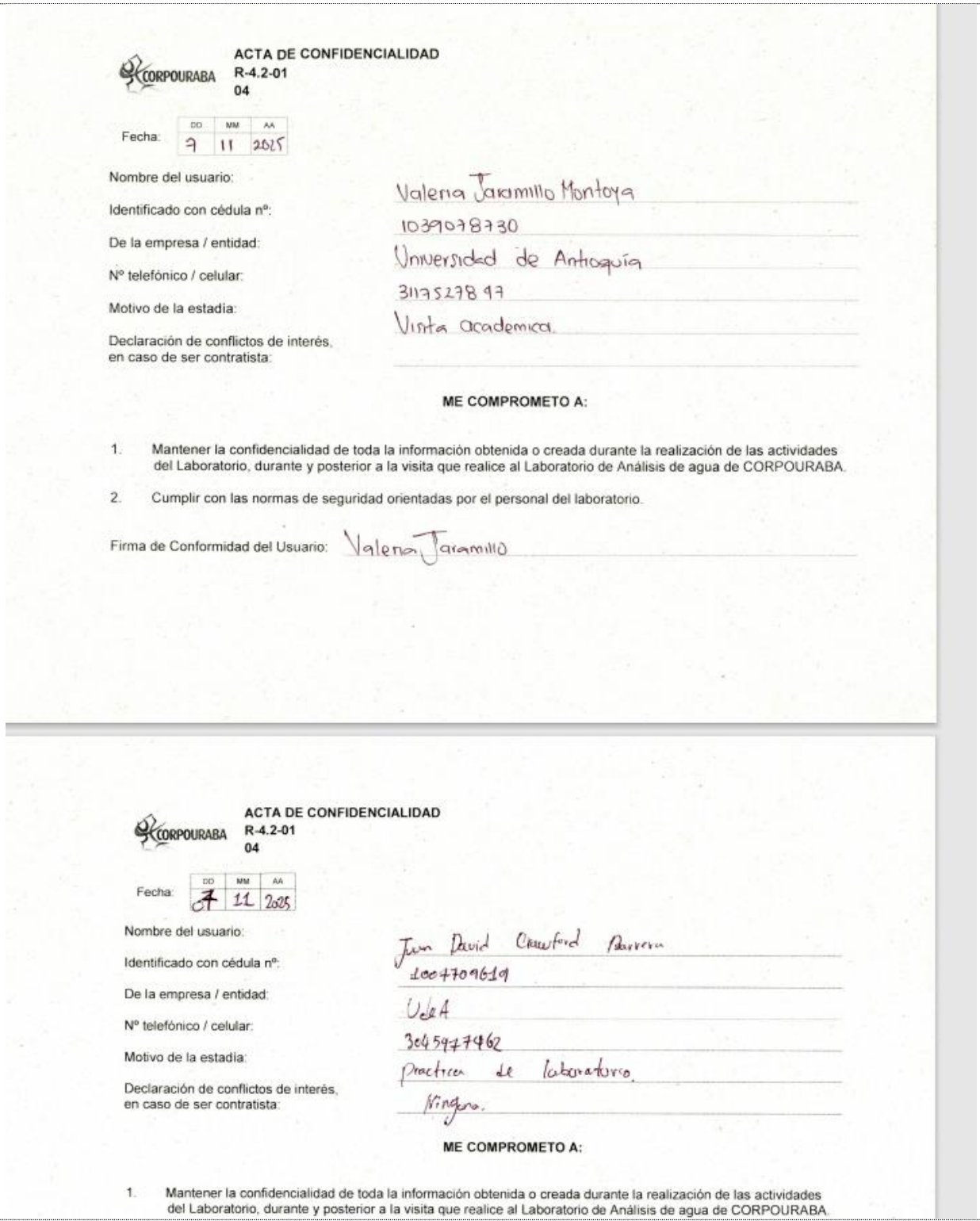
Motivo de la estadía: Coordinación de Calidad

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:



ACTA DE CONFIDENCIALIDAD
R-4.2-01
04

Fecha: DD 9 MM 11 AA 2025

Nombre del usuario: Valeria Jaramillo Montoya

Identificado con cédula nº: 1039078730

De la empresa / entidad: Universidad de Antioquia

Nº telefónico / celular: 3113527897

Motivo de la estadía: Visita academica.

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

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: Valeria Jaramillo

ACTA DE CONFIDENCIALIDAD
R-4.2-01
04

Fecha: DD 27 MM 11 AA 2025

Nombre del usuario: Juan David Crawford Barrera

Identificado con cédula nº: 1007709619

De la empresa / entidad: UdeA

Nº telefónico / celular: 3045977462

Motivo de la estadía: Practicas de laboratorio.

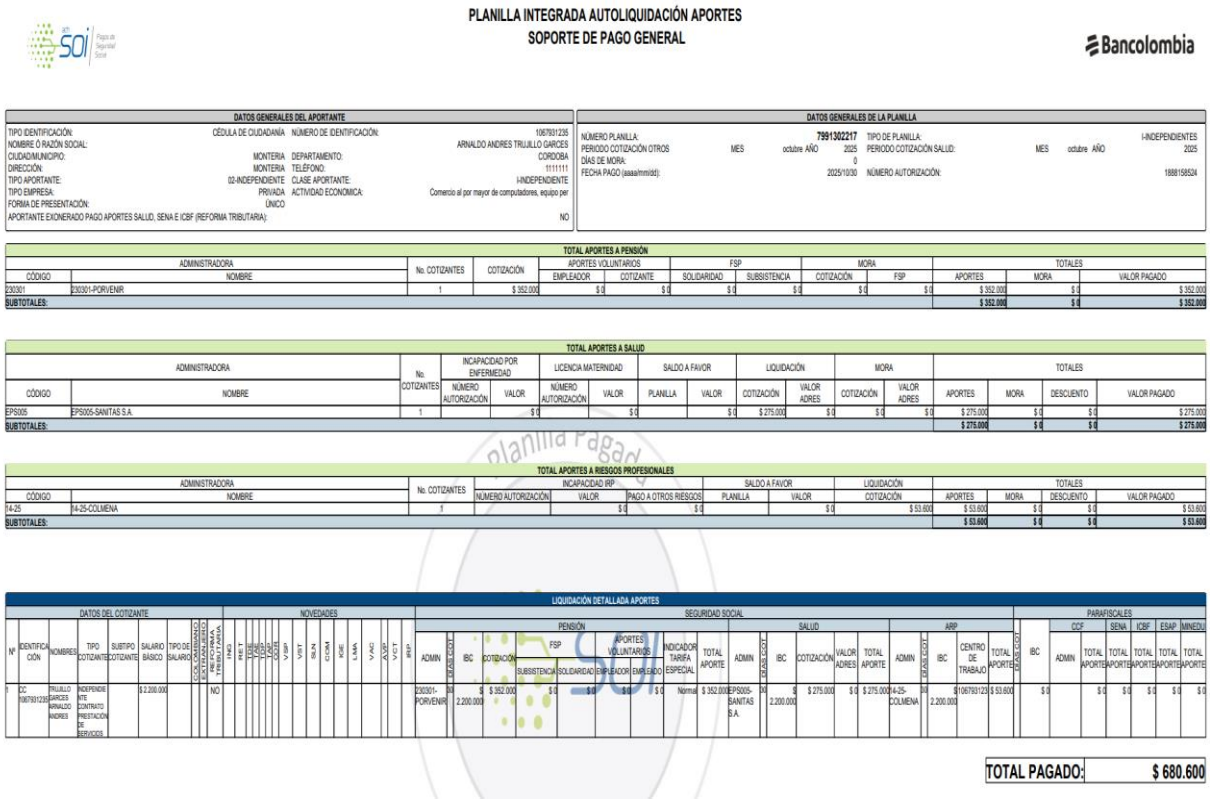
Declaración de conflictos de interés, en caso de ser contratista: Ninguno.

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.

14	Presentar informe de actividades mensual. **PRODUCTO:** El contratista 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 hizo el pago de la seguridad social correspondiente al mes de octubre.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1067931235		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARNALDO ANDRES TRUJILLO GARCES		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA		
DIRECCIÓN:	MONTERIA	TELÉFONO:	1111111		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	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:	7991302217	TIPO DE PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES octubre	AÑO	2025
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/10/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1888158524				

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		NUMERO 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

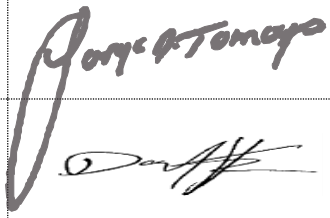
DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	EXTRANJERO RECHAZADA	TRASLADO	RET	TDE	TAE	TDP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP																						
																					ADMIN	IDA/REG	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IDA/REG	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IDA/REG	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
1	CC 1067931235	TRUJILLO GARCES ARNALDO ANDRES	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.200.000			NO													230301-PORVENIR	04	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 352.000	EPS005-SANITAS S.A.	04	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	$ 275.000	14-25-COLMENA	04	$ 2.200.000	1067931235	$ 53.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 680.600

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).
	No.
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	$ 33.000.000
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	$ 5.500.000
EJECUCIÓN PORCENTUAL (Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	87.5
EJECUCIÓN FÍSICA	87.5

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	