	RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.	CODIGO
Paipa S.A. E.S.P. Red Vital Su empresa de confianza	CONTROL INTERNO	PV-CI-MC-FO-05
	PLAN DE MEJORAMIENTO	FECHA: 01/01/2023
		VERSION: 52
		PÁGINA: 1 de 1

ENTIDAD	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P.
NIT	9002593485
REPRESENTANTE LEGAL	TITO GUSTAVO CUBIDES VALDERRAMA
MODALIDAD DE AUDITORÍA	CONCEPTO DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTAS DE ESTÁNDARES DE CALIDAD
VIGENCIA AUDITADA	2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE MARZO DE 2023
AUDITOR LÍDER	MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO
LÍDER DEL PROCESO AUDITADO	

PLAN DE MEJORAMIENTO - CONCEPTO DE LA APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTAS DE ESTÁNDARES DE CALIDAD

No. HALLAZGO	OPORTUNIDAD DE MEJORA / HALLAZGO	ACCION A IMPLEMENTAR	METAS	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE
1	La entidad cuenta con un Plan Institucional de Capacitación PA-GTH-DC-PL-002 V01 en el cual no se ha contemplado lo relacionado con la capacitación en el SGC del Laboratorios. Se verifican registros de necesidades de capacitación, registro de asistencia RG-GTH-08 V00 con denominación nombre del eventos Capacitación SIG y evaluación FOR-EVC-010. Sin embargo no se evidencia registro de firmas de los asistentes a los procesos de capacitación y evaluación. Incumpliendo el numeral 1.5.	Implementar formatos para el registro de asistencia a capacitaciones del personal del laboratorio.	El personal involucrado en el laboratorio estará capactado en el SGC del mismo.	El personal involucrado en el laboratorio cuenta con capacitaciones y entrenamiento para implementar los procesos, programas, procedimientos estipulados en el plan de SGC.	14 de marzo de 2023	14 de septiembre de 2023	Profesional SIG
2	El laboratorio define una política de calidad en el laboratorio descrita en el manual LAB-A-MC-01 ,sin embargo no es concordante con la situación actual de funcionamiento del Laboratorio, se describen objetivos de calidad que no son acordes a la operación actual. Incumpliendo el numeral 1.7.	Verificar la política de calidad con el fin de garantizar que su contenido siga los lineamientos descritos en el mismo.	El laboratorio contará y aplicará una política de calidad acorde a su funcionamiento.	El laboratorio tiene una política de calidad concorde a su funcionamiento.	14 de marzo de 2023	01 de abril de 2023	Profesional SIG
3	Cuenta con un procedimiento de auditoría interna LAB-P-002 V02 sin embargo por se evidencia plan de auditoría anual, no se evidencia realización de ninguna auditoría interna ni informe o plan de mejora asociado. Incumpliendo numeral 1.8.	Realizar un plan de auditorias que cuente con el procedimiento adecuado para el cumplimiento.	Tener definido el SGC con un procedimiento implementado en auditorias internas.	El laboratorio tendrá definido en el SGC un procedimiento implementado en auditorias internas.	14 de marzo de 2023	14 de septiembre de 2023	Profesional SIG
4	Aunque se han identificado 7 indicadores no se cuenta con hoja de vida ni registro de medición fiables de acuerdo con la operación normal del Laboratorio como es análisis Bacteriológicos, Trabajos no conformes, Pruebas Inter laboratorio donde la información registrada no es coherente así como no se observan registros de 'medición incumpliendo numeral 1.10.	Estipular en el manual de calidad los indicadores para dar inicio a la marcha de evaluar los resultados de gestión.	Identificar indicadores claros y concisos con su respectivo seguimiento y analisis.	El laboratorio evalua los resultados de su gestion frente a los objetivos y las responsabilidades según su competencia por medio de indicadores y toma de acciones frente a los resultados obtenidos.	26 de mayo de 2023	6 de julio de 2023	Analista de Laboratorio
5	No se cuenta con identificación de riesgos operativos del Laboratorios ni matriz de ponderación. Incumpliendo numeral 1.11	Identificar los riesgos operativos y realizar matriz.	Contar con matriz de riesgos operativos.	El laboratorio cuenta con matriz de riesgos operativos.	15 de mayo de 2023	26 de agosto de 2023	Profesional SIG - Analista de Laboratorio
6	Aunque cuentan con un procedimiento SERVICIOS Y SUMINISTROS LAB-C-P-001 V02 en donde hace referencia al registró en el formato LAB-CRG-001 no se registra la necesidad de adquisiciones que permita establecer los requerimientos programados segun necesidad de operación. Incumpliendo numeral 1.12.	Crear plan de necesidades en el que se debe incluir la totalidad esandares,adquisicion, mantenimiento y calibracion de equipos.	tener un plan de necesidades o plan de compras planificados anualmente, donde se unclyan reactivos, estandares e insumos.	El laboratorio planifica y hace seguimiento a la adquisición de equipos, reactivos, estandaresw e insumos suficientes para realizar las actividades requeridas.	20 de mayo de 2023	22 de julio de 2023	Profesional ambiental
7	Aunque el Laboratorio cuenta con el procedimiento LAB-C-P-001 determina el proceso de recepción, almacenamiento de insumos, reactivos y consumibles. Cuenta con un formato Excel no normalizado donde se registran los insumos y reactivos descpcionados, cantidad disponible, lotes, fechas de vencimiento. No existe un registro de condiciones de recepción. Incumpliendo numeral 1.13.	Crear un plan de necesidades donde se debe incluir estándares de calidad, adquirió de insumos, mantenimiento y calibración de equipos.	Tener un plan de necesidades o plan de compras planificado, donde se incluyan reactivos, estándares e insumos.	El laboratorio planifica y hace seguimiento a la adquisición de dotación y mantenimiento de quipos, capacitaciones, reactivos, estándares e insumos suficientes para realizar sus actividades .	20 de marzo de 2023	28 de abril de 2023	Analista de Laboratorio
8	Según responsable de laboratorio las solicitudes de condiciones de calidad se realizan de manera informal, no existe un concepto técnico para la compra de insumos. Incumpliendo numeral 1.14.	Realizar procedimiento para adquisición de insumos y selección de proveedores.	Contar con procedimiento de adquisición de insumos, tener evidencia de los conceptos técnicos emitidos por el laboratorio para la evaluación a proveedores de insumos o reactivos	El laboratorio realiza la evaluación técnica para la compra de insumos, reactivos, material, servicio y equipos necesarios para su funcionamiento.	6 de junio de 2023	5 de julio de 2023	Profesional ambiental
9	No se evidencia que se identifiquen desviaciones del sistema es así como no se documentan acciones correctivas o planes de mejora. Incumpliendo numeral 1.15.	Crear documento que permita implentar acciones preventivas, correctivas o de mejora.	Contar con con documento para implementación o seguimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora.	El laboratorio documenta, implementa y desarrolla una estrategia de mejora continua como acciones correctivas o e mejora	15 de abril de 2023	16 de mayo de 2023	Analista de laboratorio
10	Se cuenta con plan de contingencia laboratorio PTAP en el que de se hace referencia al manejo de sustancias y residuos peligrosos, este documento no hace referencia al plan de contingencia que evidencie las acciones que implementa el laboratorio para dar respuesta frente a una catástrofe o una emergencia en salud pública para seguir prestando su servicio o atender las necesidades de operación segùn la naturaleza del Laboratorio. Incumpliendo numeral 1.16.	Contar con acciones de contingencia frente a emergencias sanitarias y catástrofes naturales para seguir prestando el servicio de laboratorio.	Implementar las acciones de contingencia frente a emergencias sanitarias y catástrofes naturales para seguir prestando el servicio de laboratorio.	El laboratorio cuenta con acciones de contingencia frente a emergencias sanitarias y catástrofes naturales para seguir prestando el servicio de laboratorio.	14 de marzo de 2023	14 de abril de 2023	Profesional Ambiental
11	El Laboratorio registra sus resultados en un archivo Excel, sin denominación, modificable, sin trazabilidad numérica ni de fechas especialmente los años de registro, es así como se evidencias registros de un mismo día y mes sin que sea claro a que vigencia anual pertenecen. La base de datos en Excel es enviada vía correo electrónico a la encargada de la planta. Incumpliendo numeral 1.17.	Llevar documentos que permitan garantizar la trazabilidad de los resultados obtenidos en el laboratorio.	Contar con documentos que garanticen la trazabilidad de los resultados.	El laboratorio cuenta con documentos que permiten garantizar la trazabilidad de los resultados.	14 de marzo de 2023	14 de septiembre de 2023	Analista de Laboratorio
12	El laboratorio cuenta con material de referencia para los parámetros de pH, turbiedad, cloruros y dureza pero no cuenta con calibraciones de ninguno de los equipos del área. Incumpliendo numeral 1.18.	Implementar plan de contingencia interna frente a emergencias sanitarias y/o catástrofes naturales	Contar con un plan de contingencia interna frente a emergencias sanitarias y/o catástrofes naturales	El laboratorio cuenta con plan de contingencia interna frente a emergencias sanitarias y/o catástrofes naturales	30 de marzo de 2023	24 de junio de 2023	Profesional Ambiental
13	El laboratorio cuenta con material de referencia para los parámetros de pH, turbiedad, cloruros y dureza pero en los procedimientos del área no cuenta con un ítem donde se estipule como realizar control de calidad a las pruebas que realizan, numeral 1.19.	Estipular con realizar control de calidad a las pruebas realizadas en el laboratorio.	Se cuenta con control de calidad de las pruebas realizadas en el laboratorio.	El laboratorio cuenta con control de calidad de las pruebas que se realizan.	10 de mayo de 2023	22 de junio de 2023	Analista de Laboratorio
14	No cuenta con metodologías estandarizadas, validadas o verificadas. Incumpliendo numeral 1.20.	Crear procedimiento con formatos de verificación para cada uno de los equipos con el propósito de asegurar la trazabilidad metrológica.	Contar con certificados de calibración y actividades metrológicas, certificados de material de referencia certificado, control de calidad interno de los materiales de referencia secundarios.	El laboratorio realiza aseguramiento de la calidad para todas las pruebas que realiza trazabilidad metrológica.	22 de abril de 2023	16 de mayo de 2023	Analista de Laboratorio
15	El laboratorio cuenta con un proceso "gestión de acueductos" donde cuenta con un formato con código RG-GA-15 INFORME DE RESULTADOS DE MUESTRAS DE AGUA de las muestras analizadas, pero en este no se describe como se realiza la emisión de los resultados. Se verifica informe de resultados Planta San Felipe pero no cuenta con código de identificación de la muestra. Incumpliendo numeral 1.23.	Se requiere control de los datos por medio de formatos.	Contar con evidencia de custodia de datos, transferencia, conclusiones o interpretaciones adecuada.	El laboratorio realiza aseguramiento de la calidad para cada una de las pruebas que realiza, llevando un control de datos.	9 de junio de 2023	11 de julio de 2023	Analista de Laboratorio
16	El SGC esta liderado por un Ingeniero Industrial con formación en Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y Sistemas Integrados de Gestión, preconocen la norma NTC ISO/IEC 17.025, incumpliendo el numeral 2.5.	Profesional del SGC se instruya en NTC ISO/IEC 17025	Contar con profesional SGC que tenga formación en NTC ISO/IEC 17025	El laboratorio cuenta con profesional SGC con formación en NTC ISO/IEC 17025	01 de abril de 2023	30 de septiembre de 2023	Profesional SIG
17	El profesional encargado de liderar el SGC en lo relativo a operaciones técnicas del laboratorio no tiene la formación en NTC ISO/IEC 17025. Incumpliendo numeral 2.6.	Profesional del SGC se instruya en NTC ISO/IEC 17025	Contar con profesional SGC que tenga formación en NTC ISO/IEC 17025	El laboratorio cuenta con profesional SGC con formación en NTC ISO/IEC 17025	01 de abril de 2023	30 de septiembre de 2023	Profesional SIG
18	Se cuenta con un Plan Institucional de Capacitaciones PA-GTH-DC-PL-02 V01, que no cumple con los requisito mínimos exigidos. Incumpliendo numeral 2.8.	Crear formatos de inducción técnica y entrenamiento al personal del laboratorio.	Implementar procesos de entrenamiento e inducción técnica para el personal de laboratorio	El laboratorio documenta e implementa los procesos de entrenamiento e inducción técnica para todo el personal del laboratorio.	20 de septiembre de 2023	15 de octubre de 2023	Profesional SIG
19	El laboratorio cuenta con personal de planta para servicios de aseo general, los procesos de limpieza y desinfección de laboratorio los realiza el personal profesional del área. El personal no cuenta con proceso de inducción, entrenamiento o seguimiento de desempeño. No cuenta con personal de vigilada. Incumpliendo numeral 2.9.	Contratación de personal vigilancia.	Contar con personal de apoyo en vigilancia	El laboratorio cuenta con personal de apoyo (aseo, mantenimiento general, vigilancia).	01 de abril de 2023	30 de septiembre de 2023	Profesional SIG
20	El personal cuenta con capacitaciones impartidas por el SENA en temas técnicos. En el documento Plan Institucional de Capacitaciones PA-GTH-DC-PL-02 V01 se Tiene un listado de temas a tener en cuenta para realizar capacitaciones, pero no se establecen programa de capacitaciones. Incumpliendo numeral 2.10.	Plan de capacitaciones	Contar con un plan de capacitaciones y certificaciones actualizadas del personal involucrado en el laboratorio.	El personal involucrado en el laboratorio participa en programas de capacitaciones técnicas.	01 de abril de 2023	30 de septiembre de 2023	Profesional SIG
21	No existe procedimiento de evaluación de personal, competencia o seguimiento, ni se realizan estos procedimientos. Incumpliendo numeral 2.1.1.	Implementar formato que permita evaluar al personal.	Contar con un seguimiento técnico del personal del laboratorio	El laboratorio realiza seguimiento de desempeño técnico del personal involucrado en el mismo.	01 de abril de 2023	30 de abril de 2023	Profesional SIG
22	El laboratorio cuenta con áreas separadas y delimitadas de manera física. Área administrativa separada de áreas analíticas. Se encuentra señalizado. Cuenta con una puerta con ingreso para las muestras para análisis de aguas en la misma área fisicoquímica pero no cuenta con facil limpieza y desinfección. El laboratorio se encuentra en general con óptimas condiciones de limpieza y pintura. Cuenta con un área microbiológica pero no se realizan análisis en esta debido a que subcontratan la parte bacteriológica. Incumpliendo el numeral 3.2.	Mejorar zonas de infraestructura	La infraestructura del laboratorio estará distribuida por áreas según sus actividades técnicas	La infraestructura del laboratorio están distribuida por áreas segùn sus actividades técnicas	14 de julio de 2023	22 de septiembre de 2023	Analista de Laboratorio
23	El laboratorio cuenta con una balanza marca Lexus con código 457 red vital, no cuenta con operaciones de confirmación metrológica y se encuentra ubicada en el área fisicoquímica. Incumpliendo numeral 3.3.	Reubicar balanza, implementar formato de verificación de la balanza	Contar con una área de pesaje especifica, estable, libre de corrientes de aire y vibraciones.	El Laboratorio cuenta con un área especifica para pesaje que garantice el óptimo funcionamiento de la balanza.	28 de abril de 2023	31 de mayo de 2023	Analista de Laboratorio
24	El laboratorio no cuenta con registro ni control de condiciones ambientales. Incumpliendo el numeral 3.4.	Implementar formato del registro de condiciones ambientales con frecuencia diaria.	Registrar en formato las condiciones ambientales del laboratorio.	El laboratorio realiza registro, seguimiento y control de las condiciones ambientales .	16 de marzo de 2023	29 de marzo de 2023	Profesional Ambiental
25	El laboratorio cuenta con refrigerador con codificación 176 red vital pero este no cuenta con ninguna operación de confirmación metrológica donde se asegure el adecuado almacenamiento. Incumpliendo el numeral 3.8.	por medio de formatos verificar y controlar a temperatura de refrigeración, temperatura y humedad.	Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, por medio del plan metrológico.	El laboratorio cuenta con espacios de almacenamiento que asegura la integridad de las muestras almacenadas.	13 de abril de 2023	31 de mayo de 2023	Analista de Laboratorio
26	El laboratorio no cuenta con plan metrológico implementado. Incumpliendo el numeral 3.15	Ejecutar plan metrológico	Garantizar el adecuado funcionamiento de los equipos por medio del plan metrológico.	El laboratorio cuente con un plan metrológico implementado que garantiza el correcto funcionamiento de los equipos, confiabilidad y seguridad de las mediciones.	20 de marzo de 2023	31 de marzo de 2023	Profesional ambiental
27	El laboratorio no cuenta con un procedimiento o documento en el que se definan las responsabilidades y niveles de acceso para el manejo de la información. Incumpliendo el numeral 3.19.	Asegurar la información por medio de claves y copias de seguridad, determinar niveles de acceso a las información.	Asegurar la información de manera idónea	El laboratorio cuenta con copias de información y determina los niveles de acceso de acuerdo a las responsabilidades del personal involucrado en el laboratorio	20 de marzo de 2023	20 de abril de 2023	Analista de Laboratorio
28	Cuenta con procedimiento documentado de la toma de muestras LAB-PR-19 V01 para las muestras que son analizadas en el laboratorio Red Vital, sin embargo no se cuenta con procedimiento que incluya condiciones de manipulación, transporte, conservación y entrega de resultados para las muestras enviadas a laboratorio de apoyo o referencia. Incumpliendo el numeral 4.1.	Implementar procedimiento de recepción, manipulación y transporte para garantizar la conservación de muestras.	Garantizar la conservación de muestras.	El laboratorio garantiza la conservación de muestras mediante manuales de procesos y procedimientos.	20 de marzo de 2023	20 de abril de 2023	Profesional Ambiental
29	Durante 2022 el laboratorio realizó envío de muestras a través de contrato No. 069 de 2022. No cuenta con un procedimiento de referencia y contrareferencia que de cuenta de los requisitos técnicos y logísticos para la toma, envío transporte y recibo de resultados, así como de los ensayos objeto de referencia. Incumpliendo numeral 4.2.	Implemantar formato de remisión de análisis a otros laboratorios.	Implementar proceso de referencia y contra referencia.	Contar con documentación del proceso de referencia y contra referencia de los análisis subcontratados por el laboratorio.	20 de marzo de 2023	20 de abril de 2023	Profesional SIG - Profesional Ambiental
30	No se evidencia correlación de la información de los resultados obtenidos del procedimiento de referencia de muestras para análisis básicos y complementarios para que el personal conozca y socialice según corresponda. Incumpliendo numeral 4.3.	Informar al personal involucrado sobre los procedimientos de referencia y contrarreferencia	Que el personal involucrado en el laboratorio contará con el conocimiento de los procedimientos y lineamentos de referencia y contrarreferencia	Que el personal involucrado en el laboratorio cuente con el conocimiento de los procedimientos y lineamentos de referencia y contrarreferencia.	20 de marzo de 2023	20 de septiembre de 2023	Profesional SIG
31	El Laboratorio no cuenta con un procedimiento documentado de cadena de custodia. Incumpliendo numeral 4.4.	Implemantar procedimiento "Cadena de Custodia" y su respectivo formato.	Contar con Procedimiento de cadena de custodia y su respectivo formato.	Contar con Procedimiento de cadena de custodia y su respectivo formato.	20 de marzo de 2023	20 de abril de 2023	Profesional SIG - Profesional Ambiental
32	No se cuenta con un mecanismo o evidencia que permita establecer la trazabilidad y correlación de muestra tomada o enviada al Laboratorio de Referencia. Incumpliendo numeral 4.5.	verificar el registro de recepción de las muestras al laboratorio, registros de ingreso y análisis de muestra, solicitud de análisis de muestras.	Trazabilidad de las muestras desde la toma, análisis y emisión de resultado.	Trazabilidad de las muestras desde la toma, análisis y emisión de resultado.	20 de marzo de 2023	20 de abril de 2023	Profesional SIG - Analista de Laboratorio
33	La entidad cuenta con un manual de Bioseguridad (no normalizado), no implementado ni divulgado. Se recomienda incluir en el documento SGC. Incumpliendo el numeral 5.1.	Verificar contenido del manual de bioseguridad	Normalizar, implementar y divulgar manual de bioseguridad	Contar con manual de bioseguridad normalizado, implementado y divulgado, incluido e el SGC de laboratorio.	14 de marzo de 2023	14 de abril de 2023	Profesional Ambiental
34	La entidad cuenta con un documento Plan de Contingencia Laboratorio Red Vital (no normalizad" el cual describe un procedimiento general para el manejo de derrames. No se cuenta con kit de derrames disponible en las áreas donde se manipulan sustancias. No cuenta con herramienta que permita la verificación del uso de elementos de protección personal. Incumpliendo numeral 5.3.	Implementar formato "Verificación uso de elementos protección personal ", situar kit de derrames.	Normalizar plan de contingencia, contar con kit de derrames, implementar formatos faltantes.	Plan de contingencia normalizado, Kit de derrames disponible, implementación formato "Verificación uso de elementos protección personal".	14 de marzo de 2023	14 de abril de 2023	Profesional Ambiental
35	El laboratorio documenta algunos procedimientos relacionados con la gestión integral de residuos en el documento "Plan de Gestión Integral de Residuos el cual no Se ajusta a los procesos del laboratorio, no se ajusta a la normatividad, no se encuentra actualizado ni normalizado. Incumpliendo el numeral 5.5.	Ajustar el "Plan de Gestión Integral de Residuos" a los procesos ejecutados en el laboratorio.	Ajustar el "Plan de Gestión Integral de Residuos" a la normatividad vigente.	Contar con un "Plan de Gestión Integral de Residuos" que e ajuste a la normatividad vigente, se encuentre actualizado y normalizado.	30 de marzo de 2023	30 de mayo de 2023	Profesional Ambiental
36	No se cuenta con evidencia de socialización de la normatividad asociada al funcionamiento de la red de laboratorios. Incumpliendo el numeral 6.	Dar a conocer al personal involucrado la normatividad asociada al funcionamiento de la red de laboratorio	El personal involucrado en el laboratorio conoce la normatividad asociada al funcionamiento de la red de laboratorio	Contar con evidencia de socialización de la normatividad asociada al funcionamiento de la Red de Laboratorios.	30 de marzo de 2023	12 de mayo de 2023	Profesional Ambiental
37	El laboratorio no cuenta con registro al RELAB. Incumpliendo el numeral 6.2.	Realizar Inscripción a RELAB.	Cumplir con lo estipulado en la Resolución 561 del 2019 por el Ministerio de Salud y Protección Social	El laboratorio cuente con registro RELAB.	10 de marzo de 2023	4 de abril de 2023	Profesional Ambiental
38	No se evidencia registro a las asistencias técnicas virtuales realizadas por el LDSP en 2022. Incumpliendo el numeral 6.7.	Atender a todas asistencias técnicas programadas por LDSP en 2023.	Atender a todas asistencias técnicas programadas por LDSP en 2023.	Contar con el registro a las asistencias técnicas virtuales realizadas por el LDSP en 2023.	Sujeto a la programación de autoridades sanitarias	Sujeto a la programación de autoridades sanitarias	Analista Laboratorio/Profesional Ambiental.
39	El laboratorio subcontrata con el laboratorio Analizar Ltda., pero no cumple con la frecuencia mínima según lo estipulado artículo 22 de Resolución 2115/2007.	Realizar contratación de las muestras microbiológicas necesarias para cumplir con la frecuencia estipulada en el artículo 22 de la resolución 2115/2007	Tomar las muestras microbiológicas estipuladas en la Resolución 2115 de 2007.	Cumplimiento de la frecuencia de toma de muestras microbiológicas para el municipio de Paipa, estipulada en el artículo 22 de la Resolución 2115/2007.	15 de marzo de 2023	30 marzo de 2023	Analista de Laboratorio