

2024

PROCESO: ANALISIS DE CALIDAD DE AGUAS

RESPONSABLE: PAOLA ANDREA MONTENEGRO

SUBGERENTE TÉCNICO

PROYECTO U OBJETIVO INSTITUCIONAL	Ponderado Objetivo	Indicador Objetivo	Meta Objetivo	Ponderado Meta Objetivo	FUENTE RECURSOS			ACCIONES PROGRAMADAS	META	Ponderado Meta Acción	Tiempo Estimado (Meses)	CRONOGRAMA		INDICADOR ACCION		RESPONSABLE	
					PROPIOS	LEY 715	OTROS					INICIO	FINAL	N°	Fórmula de Cálculo		Und
1. MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTION DE LABORATORIO BAJO LA NORMA ISO/IEC 17025:2017	100%	Mantenimiento y mejora del alcance de la acreditación y de las condiciones de capacidad e infraestructura del Laboratorio de Aguas de la Sociedad	Afrontar con éxito auditorias con entes de acreditación y entes de control		\$ 155.000.000			1.1 Evidenciar el cumplimiento del Plan de mejoramiento del proceso producto de las auditorias internas y externas realizadas.	Implementar el 100% de las acciones correctivas y de mejora determinadas en los planes de mejoramiento del proceso	15%	12	18/01/2024	31/12/2024	1	Actividades de mejora Ejecutadas / Actividades de mejora Programadas	%	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
					\$ 45.000.000			1.2 Llevar a cabo una auditoria interna contratada y una auditoria de seguimiento de acreditación ONAC para el laboratorio físico-químico y microbiológico.	1 auditoria interna, 1 auditoria complementaria y 1 auditoria de seguimiento ONAC	10%	12	18/01/2024	31/12/2024	2	Auditorias Ejecutadas / Auditorias Programadas	N°	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
					\$ 250.000.000			1.3 Adquirir 4 equipos de análisis para los laboratorios fisicoquímico y microbiológico.	100% adquisición de los equipos priorizados en cotizaciones	15%	12	18/01/2024	31/12/2024	3	N° equipos adquiridos / N° equipos solicitados	%	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
					\$ 100.000.000			1.4 Presentar 10 ensayos en la matriz agua de origen recreativo al ONAC para acreditación	10 metodos en la matriz agua de origen recreativo acreditados.	10%	12	18/01/2024	31/12/2024	4	N° Métodos Acreditados / Total Métodos presentados a acreditación.	%	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
					\$ 160.000.000			1.5 Ejecutar el programa de mantenimiento y calibración de equipos.	100% de las actividades programadas	10%	10	18/01/2024	31/12/2024	5	Actividades metrologicas Ejecutadas / Actividades metrologicas Programadas	%	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
					\$ 30.000.000			1.6 Reporte Conflicto de interes.	Mantener la imparcialidad en las actividades del laboratorio mediante el reporte del 100% de conflicto de intereses por parte del personal involucrado	10%	12	18/01/2024	31/12/2024	6	No. de Reportes de conflicto de interes actualizados elaborados / No. Total de Conflictos de Interes	%	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
					\$ 45.000.000			1.7 Participación exitosa en pruebas de desempeño nacional e internacional	Aprobación mínima del 90% de las pruebas realizadas	10%	12	18/01/2024	31/12/2024	7	Numero de pruebas de desempeño aprobadas / Número de pruebas de desempeño nacional e internacional presentadas	%	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
					\$ 240.000.000			1.8 Participación exitosa en pruebas de desempeño a nivel interno	Mostrar la competencia del personal de laboratorio según los requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017 superando mas del 90% de las pruebas realizadas.	10%	12	18/01/2024	31/12/2024	8	Numero de pruebas de desempeño aprobadas / Número de pruebas de desempeño Internas presentadas	%	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
					\$ 94.000.000			1.9 Reporte de información de cuadro de mando	Cumplir de manera estricta los requerimientos del sistema de gestión del laboratorio mediante la actualización del cuadro de mando	10%	12	18/01/2024	31/12/2024	9	N° Cuadros de mando presentados / N° de Cuadros de mando programados	%	Subgerente Técnico Químico, Bacteriologa.
100%					\$ 1.119.000.000												

Descripción	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre: Cargo: Fecha: Firma:	PAOLA ANDREA MONTENEGRO Subgerente Técnico Operativo 11/01/2024	JEIVER TAPIA CIFUENTES Subgerente Planeación y Estudios 16/01/2024	JOHN DIEGO PARRA Gerente 16/01/2024