



## **CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA**

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**CÓDIGO:** AC-C-001

**FECHA VIGENCIA:** 2025-09-26

VERSIÓN: 18

Página 1 de 13

<b>PROCESO:</b>	Aseguramiento de Calidad del Agua	<b>TIPO DE PROCESO:</b>	Misional
<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Líder Grupo Aseguramiento Calidad de Agua	<b>AREAS QUE LO CONFORMAN:</b>	Aseguramiento Calidad de Agua
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Verificar y certificar la calidad del agua mediante la realización de ensayos físico químicos y microbiológicos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el sistema integrado de gestión (SIG), para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y proporcionar información confiable a los clientes internos y externos sobre la calidad del agua.		

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
<b>PLANEAR</b>				
Entes gubernamentales (Nacional, departamental, municipal)	Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal			
Junta Directiva	Estatutos y Acuerdos			Bocatomas
Proceso Planeación Estratégica	Políticas y Planes de Acción e Indicativo			Plantas de Tratamiento de agua potable operadas por la empresa
Todos los procesos	Direccionamiento Estratégico (Misión, Visión, Políticas del SIG, Objetivos de calidad)	<b>PLANEACION DEL PROCESO</b>	Frecuencia y numero de muestras de control de la calidad del agua  Borradores Diarios  Planilla de muestreo diario	Puntos de distribución y suministro de agua potable
	Normatividad vigente (Decreto 1575 de 2007, Resolución 2115 de 2007)			

**ELABORÓ:**

## Equipo de trabajo del proceso

---

**REVISÓ Y APROBO:**

## Equipo Operativo del SIG

 <p><b>IBAL</b>   <b>SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> AC-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 2 de 13</b>

<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>
Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua	Plan de Acción del Proceso	<b>TOMA DE MUESTRAS</b>	Muestras de agua para análisis físico-químicos y microbiológicos	Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua
Usuarios	Planilla de muestreo diario			
Entes de control	Solicitudes, requerimientos de los usuarios y entes de control			
Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua	Muestras de agua para análisis físico-químicos y microbiológicos	<b>ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE CALIDAD DE AGUA</b>	Registro diario análisis físico-químicos y microbiológicos	Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua
Entes de control (Secretaría de Salud, Superintendencia)			Registro distrito día	
			Reporte de resultados de calidad del agua, reporte del IRCA (Índice de Riesgo de la Calidad de Agua)	Todos los procesos
Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua	Listado de equipos para mantenimiento preventivo, calibración y control metrológico	<b>ASEGURAMIENTO METROLÓGICO DE EQUIPOS DE LABORATORIO</b>	Certificado de mantenimiento, calibración y control metrológico de los equipos de análisis físico químicos y microbiológico del laboratorio	Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua
	Equipos de laboratorio			

 <p><b>IBAL</b>   <b>SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> AC-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 3 de 13</b>

<b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO</b>				
<b>PROVEEDOR</b>	<b>ENTRADA</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>
Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua	Equipos de laboratorio  Reactivos, patrones, curvas de calibración  Ajuste de equipos	<b>ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE RESULTADOS</b>	Cartas de control (equipos, áreas físico químico y microbiológico)  Control y Aseguramiento de la calidad del método  Seguimiento de calibración de los métodos  Control de calidad de la técnica	Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua
Entes externos (acueductos municipales, comunitarios, rurales y empresas externas)	Muestras de agua cruda, tratada  Reactivos, controles y patrones	<b>MANEJO, ALMACENAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO</b>	Manejo y disposición adecuada de los residuos generados en el laboratorio.	Entes externos (acueductos municipales, comunitarios, rurales y empresas externas)
Entes externos (acueductos municipales, comunitarios, rurales y empresas externas)	Muestras de agua para el análisis de parámetros físico químicos y microbiológicos	<b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS DE LABORATORIO</b>	Reporte de resultados análisis físico-químicos y microbiológicos	Entes externos (acueductos municipales, comunitarios, rurales y empresas externas)
<b>VERIFICAR Y ACTUAR</b>				

 <p><b>IBAL</b>   <b>SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> AC-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 4 de 13</b>

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Proceso de Aseguramiento y Calidad del Agua	Plan de Acción del Proceso Planilla de muestreo diario Cadena de custodia Bitácora Cotización prestación servicio Reporte de resultados de análisis físico-químicos y microbiológicos	<b>SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO</b>	Planes de Mejoramiento Resultados de Auditorías Internas del SIG Medición y análisis de indicadores de Gestión	Proceso de Planeación Estratégica Proceso de Evaluación Independiente

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<b>Procedimientos:</b> <b>AC-P-001</b> Procedimiento Aseguramiento de Calidad de Agua <b>Instructivos</b> <b>AC-I-001</b> Toma de muestras <b>AC-I-002</b> Análisis Microbiológico	<b>AC-R-001</b> Frecuencia y número de muestras de control de la calidad del agua <b>AC-R-002</b> Planilla de muestreo Diario <b>AC-R-003</b> Hoja de vida equipos de laboratorio <b>AC-R-004</b> Calibración de Multiparametro Conductímetro <b>AC-R-005</b> Registro diario Análisis físico químicos <b>AC-R-006</b> Promedio mensual Análisis físico químico	IRCA Índice de Riesgo de la Calidad de Agua

 <p>IBAL   SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<p><b>CÓDIGO:</b> AC-C-001</p> <p><b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26</p> <p><b>VERSIÓN:</b> 18</p> <p><b>Página 5 de 13</b></p>
---	---	--

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p><b>AC-I-003</b> Análisis Físico Químicos</p> <p><b>AC-I-004</b> Lavado y Esterilización de material</p> <p><b>AC-I-005</b> Manejo de equipos de laboratorio</p> <p><b>AC-I-006</b> Venta de Servicios</p> <p><b>AC-I-007</b> Metrología y calibración de equipos</p> <p><b>AC-I-008</b> Validación técnicas analíticas</p> <p><b>AC-I-009</b> Manejo, almacenamiento y disposición de residuos generados en el laboratorio</p> <p><b>AC-I-010</b> Instructivo de Bioseguridad</p> <p><b>AC-I-011</b> Instructivo de emergencias, contingencias calidad de agua potable</p> <p><b>AC-I-012</b> Instructivo de estudio de riesgo, programa de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas de agua para consumo humano</p> <p><b>AC-I-013</b> Instructivo control y vigilancia del muestreo transporte, preservación y conservación de la muestra</p> <p><b>AC-I-014</b> Instructivo Cepario control microbiológico</p> <p><b>AC-I-015</b> Instructivo Emisión de Resultados</p> <p><b>AC-I-016</b> Instructivo Recepción almacenamiento de insumos reactivos y material de laboratorio de calidad</p> <p><b>AC-I-017</b> Plan de contingencia sustancias químicas</p> <p><b>AC-I-018</b> Instructivo de trazabilidad de las técnicas.</p>	<p><b>AC-R-007</b> Registro diario Análisis Bacteriológico</p> <p><b>AC-R-008</b> Promedio mensual Análisis bacteriológico Fuente de abastecimiento</p> <p><b>AC-R-009</b> Distrito Día</p> <p><b>AC-R-010</b> Derechos de petición</p> <p><b>AC-R-011</b> Calibración multiparámetro de PH HQ40d</p> <p><b>AC-R-012</b> Control área de microbiología</p> <p><b>AC-R-013</b> Inspección y funcionamiento ducha seguridad y lava ojos</p> <p><b>AC-R-014</b> Reporte de resultados Agua para consumo humano</p> <p><b>AC-R-015</b> Reporte de resultados Aguas superficiales y/o subterráneas</p> <p><b>AC-R-016</b> Borradores Diarios</p> <p><b>AC-R-017</b> Análisis especializados</p> <p><b>AC-R-018</b> Calibración de PH-METRO HQ</p> <p><b>AC-R-019</b> Cotización de análisis</p> <p><b>AC-R-020</b> Recepción, verificación y stock de reactivos</p> <p><b>AC-R-021</b> Registro Temperatura Incubadora Yamato Grupo Aseguramiento Calidad del Agua</p> <p><b>AC-R-022</b> Carta control de temperatura y humedad relativa área físico químico</p> <p><b>AC-R-023</b> Carta control temperatura área Microbiológica</p> <p><b>AC-R-024</b> Cadena de Custodia</p>	

 <p><b>IBAL</b>   <b>SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<p><b>CÓDIGO:</b> AC-C-001</p> <p><b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26</p> <p><b>VERSIÓN:</b> 18</p> <p><b>Página 6 de 13</b></p>
---	---	--

CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL		
DOCUMENTOS ASOCIADOS	REGISTROS	INDICADORES
<p><b>AC-I-019</b> Instructivo correcciones de datos  <b>AC-I-020</b> Instructivo validación y calibración de técnicas  <b>AC-I-022</b> Instructivo reactivo vigilancia</p> <p><b>3. Documentos Externos</b></p> <p><b>AC-E-001</b> Manual de espectrofotómetro DR 3900  <b>AC-E-002</b> Manual de Turbidímetro TL 2350  <b>AC-E-003</b> Manual Multiparametro HQ 40 D  <b>AC-E-004</b> Manual pH METRO HQ 11D  <b>AC-E-005</b> Manual de pocket Colorimeter  <b>AC-E-006</b> Manual de titulador  <b>AC-E-008</b> Manual de destilador PRECISION  <b>AC-E-009</b> Manual de destilador POLAR  <b>AC-E-010</b> Manual de cabina de flujo  <b>AC-E-011</b> Manual de sellador  <b>AC-E-012</b> Manual de Microscopio  <b>AC-E-014</b> Manual Centrifuga único  <b>AC-E-015</b> manual Turbidímetro 2100Q  <b>AC-E-016</b> Manual Purelab Quest Veolia</p> <p><b>4. MANUALES</b></p> <p><b>AC-M-001</b> Manual de Calidad laboratorio control de Calidad</p>	<p><b>AC-R-026</b> Control de calidad de la técnica  <b>AC-R-027</b> Registro control de área microbiológica  <b>AC-R-029</b> Carta control temperatura nevera  <b>AC-R-030</b> Registro control lavado y esterilización de material  <b>AC-R-032</b> Registro de Inducción laboratorio aseguramiento calidad  <b>AC-R-033</b> Carta Control datos pH y conductividad salida planta de tratamiento  <b>AC-R-034</b> Validación pH y conductividad.  <b>AC-R-035</b> Carta Control Calibración pH y Conductividad  <b>AC-R-036</b> Seguimiento de Calibración pH y Conductividad  <b>AC-R-037</b> Control de calidad para Esterilización  <b>AC-R-038</b> Evaluación técnica y teórica  <b>AC-R-039</b> Trazabilidad de la técnica  <b>AC-R-041</b> Acuerdo de confidencialidad  <b>AC-R-042</b> Control y Aseguramiento de la calidad del método  <b>AC-R-043</b> Seguimiento de calibración de los métodos  <b>AC-R-044</b> Stock de cepas microbiológicas  <b>AC-R-045</b> Desinfección y disposición final de residuos  <b>AC-R-046</b> Verificación calidad muestreo Tanque Portátil - Carro Tanque  <b>AC-R-047</b> Control y Aseguramiento de la</p>	

 <p><b>IBAL</b>   <b>SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> AC-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 7 de 13</b>

<b>CRITERIOS Y METODOS DE CONTROL</b>							
<b>DOCUMENTOS ASOCIADOS</b>		<b>REGISTROS</b>		<b>INDICADORES</b>			
		Calidad del Método Por Enriquecimiento <b>AC-R-048</b> Registro plan de mantenimiento y calibración de equipos					
<b>RECURSOS</b>							
<b>RECURSOS</b>		<b>REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES Y NORMATIVOS</b>					
<b>TALENTO HUMANO</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>AMBIENTE DE TRABAJO</b>	<b>REQUISITOS DEL CLIENTE</b>	<b>NORMATIVIDAD APPLICABLE AL PROCESO</b>	<b>REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001</b>		
Líder Grupo Aseguramiento Calidad de Agua Técnicos Analíticos Auxiliares de Laboratorio	Oficina. Equipo de Cómputo. Inmobiliario. Dotación de Oficina Línea Telefónica	Iluminación Adecuada. Alta Ventilación. Espacio. Ergonomía. Bajo nivel de ruido.	Ver Manual del Sistema Integrado de Gestión – Capítulo 4.	Ver Nomograma del Proceso GJ-O-001	Ver Matriz de identificación de requisitos normativos (Anexo 3. Matriz de identificación de requisitos Manual del SIG)		
<b>POLÍTICAS DE OPERACIÓN DEL PROCESO</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de trazabilidad metrológica CEA-02 ONAC; Política para la participación en ensayos de aptitud / Comparaciones Interlaboratorios CEA-04 ONAC; Política para la incertidumbre en la calibración CEA-06 ONAC;</li> </ul>							

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>			
<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>CAMBIO REALIZADO</b>	<b>IMPACTO GENERADO</b>
2016-02-05	02	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ajustaron instructivos y procedimientos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>
2016-11-02	03	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ajustó la caracterización al Sistema Integrado de Gestión y la normatividad aplicable, realizando el cambio de formato de la caracterización, identificando las actividades en la marco del PHVA, incluyendo las políticas de operación, entre otros.</li> <li>Se toma como punto de partida la última versión de la caracterización del proceso Control de Gestión, el cual se</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li></li> </ul>

 <p><b>IBAL</b>   <b>SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> AC-C-001
		<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26
		<b>VERSIÓN:</b> 18
		<b>Página 8 de 13</b>

		subdividió en 4 procesos (Mejoramiento continuo, evaluación independiente, aseguramiento de calidad de agua y control disciplinario)	
2019-06-04	04	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluyen los Instructivos:            <b>AC-I-011</b> Instructivo de emergencias, contingencias calidad de agua potable v00            <b>AC-I-012</b> Instructivo de estudio de riesgo, programa de reducción de riesgo y planes de contingencia de los sistemas de agua para consumo humano v00            <b>AC-I-013</b> Instructivo control y vigilancia del muestreo transporte, preservación y conservación de la muestra. v00            Se incluye también:            <b>AC-M-001</b> Manual de Calidad laboratorio control de Calidad         </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
2020-03-04	05	Se incluye <b>AC-R-021</b> Registro Temperatura Incubadora Yamato Grupo Aseguramiento De La Calidad Del Agua <b>AC-R-022</b> Temperatura Humedad área físico químico <b>AC-R-023</b> Control temperatura área Microbiológica	
2020-10-06	06	Se actualiza la caracterización al incluir los siguientes documentos: Se modifica el nombre del registro AC-R-019 Orden de Pago por <b>AC-R-019</b> Cotización de análisis <ul style="list-style-type: none"> <li>Se modifica el nombre del registro AC-R-014 Reporte de Resultados se revisan y ajustan los valores máximo admisibles de acuerdo a la Resolución 2115 de 2007</li> </ul> Se incluyen: <b>AC-R-013</b> Inspección y funcionamiento ducha seguridad y lava ojos <b>AC-I-014</b> Instructivo Cepario control microbiológico <b>AC-I-015</b> Instructivo Emisión de Resultados <b>AC-R-024</b> Cadena de Custodia	

 <p>IBAL   SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<p><b>CÓDIGO:</b> AC-C-001</p> <p><b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26</p> <p><b>VERSIÓN:</b> 18</p> <p><b>Página 9 de 13</b></p>
---	---	--

	<p><b>AC-R-025</b> Registro cepas de referencia  <b>AC-R-026</b> Registro control de calidad de la técnica  <b>AC-R-027</b> Registro control de área microbiológica  <b>AC-R-028</b> Seguimiento de la cepa en serie  <b>AC-R-029</b> Carta control temperatura nevera  <b>AC-R-030</b> Registro control lavado y esterilización lavado de material  <b>AC-R- 032</b> Registro de Inducción laboratorio aseguramiento calidad</p> <p>Se actualiza la caracterización al incluir los siguientes documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se modifica el nombre del registro AC-R-019 Orden de Pago por <b>AC-R-019</b> Cotización de análisis</li> <li>• Se modifica el nombre del registro AC-R-014 Reporte de Resultados agua para consumo humano, se revisan y ajustan los valores máximo admisibles de acuerdo a la Resolución 2115 de 2007</li> <li>• Se incluyen:  <b>AC-R-013</b> Inspección y funcionamiento ducha seguridad y lava ojos <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>AC-I-014</b> Instructivo Cepario control microbiológico</li> <li>• <b>AC-I-015</b> Instructivo Emisión de Resultados</li> </ul> </li> </ul> <p><b>AC-R-024</b> Cadena de Custodia  <b>AC-R-025</b> Registro cepas de referencia  <b>AC-R-026</b> Registro control de calidad de la técnica  <b>AC-R-027</b> Registro control de área microbiológica  <b>AC-R-028</b> Seguimiento de la cepa en serie  <b>AC-R-029</b> Carta control temperatura nevera</p>	
--	--	--

 <p><b>IBAL</b>   <b>SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<p><b>CÓDIGO:</b> AC-C-001</p> <p><b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26</p> <p><b>VERSIÓN:</b> 18</p> <p><b>Página 10 de 13</b></p>
---	---	---

		<p><b>AC-R-030</b> Registro control lavado y esterilización lavado de material  <b>AC-R- 032</b> Registro de Inducción laboratorio aseguramiento calidad</p>	
2021-10-08	07	<p>Se actualiza la caracterización al incluir los siguientes documentos:</p> <p><b>AC-R-033</b> Carta Control datos pH y conductividad salida planta de tratamiento  <b>AC-R-034 Validación</b> pH y conductividad.  <b>AC-R-035</b> Carta Control Calibración pH y Conductividad  <b>AC-R-036</b> Seguimiento de Calibración pH y Conductividad</p>	
2021-10-022	08	<p><b>AC-R-037</b> Control de calidad para Esterilización  <b>AC-R-038</b> Evaluación técnica y teórica  <b>AC-R-039</b> Trazabilidad y de las técnicas  <b>AC-R-040</b> Evaluación de desempeño  <b>AC-I-016</b> Instructivo Recepción almacenamiento de insumos reactivos y material de laboratorio de calidad  <b>AC-I-017</b> Plan de contingencia sustancias químicas  <b>AC-I-018</b> Instructivo de trazabilidad de las técnicas  <b>AC-I-019</b> Corrección de datos</p> <p>Modificación de versión por inclusión de procedimientos y aseguramiento validez de los resultados de los siguientes registros e instructivos</p> <p><b>AC-I-002</b> Análisis Bacteriológicos  <b>AC-I-004</b> Lavado de material y Esterilización  <b>AC-R-005</b> Registro diario Análisis físico químicos  <b>AC-R-007</b> Registro diario Análisis Bacteriológico  <b>AC-R-009</b> Distrito Día</p>	

 <p>IBAL   SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<p><b>CÓDIGO:</b> AC-C-001</p> <p><b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26</p> <p><b>VERSIÓN:</b> 18</p> <p><b>Página 11 de 13</b></p>
---	---	---

		<p><b>AC-R-016</b> Borradores Diarios  <b>AC-R-024</b> Cadena de Custodia  <b>AC-R-026</b> Registro control de calidad de la técnica</p>	
2022-02-01	09	<p>Se actualiza al incluir los siguientes formatos:</p> <p><b>AC-I-020</b> Instructivo validación y calibración de técnicas  <b>AC-R-041</b> Acuerdo de confidencialidad  <b>AC-R-042</b> Control y Aseguramiento de la calidad del método  <b>AC-R-043</b> Seguimiento de calibración de los métodos</p>	<p>Mayor confidencialidad de los resultados correspondientes a los análisis físicos químicos y microbiológicos realizados a las muestras crudas, potabilización, redes de distribución y ventas de servicio externos.</p> <p>Aseguramiento de los resultados y trazabilidad de las técnicas con patrones establecidos mediante el Estándar Methodo. Como avance en la implementación de la Norma 17025:2017. Para la acreditación del laboratorio control de calidad ante la ONAC, como único laboratorio público a nivel de a nivel, municipal y Departamental autorizados por el Ministerio de Salud y protección social.</p>
2022-08-23	10	<p>Se actualiza al incluir el documento:</p> <p><b>AC-I-021</b> Instructivo identificación análisis y gestión del Riesgo</p>	<p>Establece las actividades para la Identificación análisis y gestión de riesgos tanto para el personal como los equipos del Proceso misional.</p>

 <p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<b>CÓDIGO:</b> AC-C-001
	<b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26
	<b>VERSIÓN:</b> 18
	<b>Página 12 de 13</b>

2022-09-09	11	<p>Se actualiza al incluir los siguientes documentos:</p> <p><b>AC-R-044</b> Stock de cepas microbiológicas  <b>AC-R-045</b> Desinfección y disposición final de residuos</p>	<p>Se creó registro para el control de viales de las diferentes cepas</p> <p>Cumplimiento con el manual de bioseguridad y la herramienta de la resolución 1619 de 2015</p>
2022-09-13	12	<p>Se actualiza al incluir el formato</p> <p><b>AC-I-022</b> Instructivo reactivo vigilancia</p>	<p>Cumplimiento con el manual de bioseguridad y la herramienta de la resolución 1619 de 2015</p>
2022-11-23	13	<p>Se modifica el nombre del formato Programa de muestreo mensual por</p> <p><b>AC-R-001</b> Frecuencia y número de muestras de control de la calidad del agua</p>	<p>Cumplimiento con la normatividad vigente</p>
2024-03-04	14	<p>Se actualiza al incluir el formato</p> <p><b>AC-R-046</b> Verificación calidad muestreo Tanque Portátil - Carro Tanque</p>	<p>Positivo control y manejo del suministro de agua a los usuarios, en caso de desabastecimiento.</p>
2024-09-24	15	<p>Se actualiza al eliminar el siguiente formato</p> <p><b>AC-R-040</b> Evaluación de Desempeño</p>	<p>Organización del Proceso</p>
2025-06-04	16	<p>Se actualiza al incluir el formato</p> <p><b>AC-R-047</b> Control y Aseguramiento de la Calidad del Método Por Enriquecimiento</p>	<p>Seguimiento a la técnica de Cloruros</p>

 <p><b>IBAL</b>   <b>SIG</b> SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p><b>CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DEL AGUA</b></p> <p><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b></p>	<p><b>CÓDIGO:</b> AC-C-001</p> <p><b>FECHA VIGENCIA:</b> 2025-09-26</p> <p><b>VERSIÓN:</b> 18</p> <p><b>Página 13 de 13</b></p>
---	---	---

2025-07-25	17	<p>Se actualiza documento:</p> <p>Se incluye el documento externo  <b>AC-E-016</b> Manual equipo Purelab Quest Veolia y</p> <p>se eliminar los documentos externos  <b>AC-E-007</b> Manual de destilador MILLIQ  <b>AC-E-013</b> Manual Turbidímetro 2100N</p> <p>Se eliminan los registros  <b>AC-R-025</b> Registro Cepas de referencia  <b>AC-R-028</b> Seguimiento de la Cepa en serie.</p> <p>Se actualiza el objetivo del proceso de Aseguramiento de la Calidad, entradas y salidas en la ejecución de las actividades del proceso.</p>	Lograr una descripción más clara y concisa del proceso para una mayor comprensión
2025-09-26	18	<p>Se actualiza al crear el siguiente documento:  <b>AC-R-048</b> Registro plan de mantenimiento y calibración de equipos</p> <p>Se elimina el siguiente documento:  <b>AC-I-021</b> Instructivo identificación análisis y gestión del Riesgo</p> <p>Se modifica el nombre del siguiente formato:  <b>AC-R-020</b> Reactivos en stock, cambia por  <b>AC-R-020</b> Recepción, verificación y stock de reactivos</p>	<p>Permite detallar los equipos que se operan el laboratorio con el nombre del equipo, modelo, serial, mantenimiento planificado, fecha de mantenimiento y fecha del próximo mantenimiento.</p> <p>Articulación de los procesos con el sistema integrado de gestión de la empresa.</p>