



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES

Versión: 02

Página 1 de 9

NOMBRE DEL SUBPROCESO: LABORATORIOS	Campus Bucaramanga - Líder Nacional del subproceso: COORDINADOR (A) NACIONAL DE LABORATORIOS
	Campus Cúcuta y Valledupar - Líder del subproceso: COORDINADOR (A) DE LABORATORIOS

PROPÓSITO DEL SUBPROCESO: asegurar la funcionalidad de los laboratorios de docencia, investigación y extensión mediante la conservación y gestión de insumos, materiales, equipos de rutina y médico científicos, que permitan desarrollar a cada una de las partes interesadas, los conocimientos propios del campo de las ciencias y las disciplinas que fundamentan su formación desde la práctica, respetando la legislación nacional vigente y la normatividad institucional.

ALCANCE DEL SUBPROCESO: inicia con la planeación del servicio, desde la realización del presupuesto de las necesidades presentadas, seguido de la preparación, suministro de insumos, materiales, equipos y actividades de conservación, preservación y control, finalizando con la evaluación y mejoramiento del servicio.

PROVEEDORES	ENTRADAS	CICLO	ACTIVIDADES	SALIDAS	PARTE INTERESADA
Vicerrectoría de Enseñanza.	Lineamientos institucionales. Plan de Desarrollo Institucional. Proyecto Educativo Institucional.	P	Elaborar y actualizar la propuesta de la Política del subproceso.	Propuesta de la política de Laboratorios.	Vicerrectoría de Enseñanza.
Presupuesto.	Lineamientos presupuestales.		Elaborar la propuesta del presupuesto anual.	Propuesta de presupuesto anual.	Presupuesto.
Directores de Programa, profesores, personal de laboratorios y clientes externos.	Solicitudes de necesidades para la prestación de servicios.		Análisis, diseño y programación de las actividades propias de laboratorios.	Plan de trabajo.	Vicerrectoría de Enseñanza. Laboratorios.
Registro y Control Académico.	Calendario Académico. Programación horarios del master.		Portafolio de servicios.	Directores de programa. Profesores. Investigadores. Estudiantes. clientes externos. Laboratorios.	
Vicerrectorías de Enseñanza, Investigación y Extensión.	Lineamientos institucionales. Normatividades y resoluciones aplicables.				



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES

Versión: 02

Página 2 de 9

Laboratorios.	Plan de trabajo del año anterior Informe del inventario de insumos y equipos del año anterior.	P		Respuesta a solicitudes de servicios.		
Presupuesto.	Presupuesto aprobado.					
Profesores, investigadores, estudiantes, clientes externos.	Solicitudes.			Continuación: Análisis, diseño y programación de las actividades propias de laboratorios.	Cronograma de mantenimiento de equipos.	Activos Fijos. Laboratorios.
Activos Fijos.	Inventario de equipos de laboratorios actualizados.				Cronograma de limpieza y desinfección.	Logística Laboratorios.
SGC-VAF.	Procedimiento VAF-PR-007-UDES.			Identificación y valoración de riesgos.	Matrices de identificación y valoración de riesgos.	Laboratorios.
Laboratorios.	Necesidades y expectativas de partes interesadas, contexto.					
Vicerrectoría de Enseñanza.	Lineamientos Institucionales.		Identificación de actividades críticas para medición.	Indicadores del subproceso.		
Laboratorios.	Plan de trabajo.	H	Ejecución del plan de trabajo.	Reporte de resultados.		
Proveedores de insumos y suministros.	Insumos, suministros, facturación.			Recepción de productos.	Producto entregado. Almacenamiento de insumos. Remisión traslado y radicación en compras.	Laboratorios.
				Actualización de inventario.	Inventario actualizado.	Compras.



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES

Versión: 02

Página 3 de 9

	Equipos.	H	Gestión de equipos.	Acta de entrega de instalación y capacitación (proveedor). Alimentación de la hoja de vida del equipo en la plataforma NIFF. Cronograma de mantenimiento de equipos	Laboratorios. Compras. Directivos académicos Activos Fijos.
Profesores y Estudiantes.	Pedidos de laboratorios.		Preparación de Medios e insumos.	Pedidos entregados.	Profesores y Estudiantes. Laboratorios
SGC-VAF.	Matrices de identificación y valoración de riesgos.		Gestión de riesgos	Ejecución de acciones (mitigación de riesgos).	Laboratorios.
Laboratorios.	Manual de bioseguridad e instructivos afines.			Registro del estado de cumplimiento de normas de bioseguridad.	
UDES Verde.	Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Regional - PGIRASA.			Registro de disposición de residuos.	UDES Verde. Laboratorios. Partes interesadas.
Laboratorios.	Cronograma de limpieza y desinfección de áreas y ambientes.			Limpieza, desinfección y esterilización de áreas y ambientes.	Registro de limpieza, lavado y desinfección de ambientes.
Laboratorios. Calidad Administrativa y Financiera.	Presupuesto ejecutado. Plan de trabajo ejecutado. Resultado de indicadores. Informe de auditorías. Resultado de las acciones en la gestión de riesgos.		V	Medición de desempeño.	Informe de Gestión.



Universidad de Santander
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES

Versión: 02

Página 4 de 9

	Informe de resultados de encuestas y evaluaciones del servicio.	V			
Laboratorios.	Solicitudes de servicio.		Seguimiento al estado de solicitudes y evaluación del servicio.	Reportes de avance y cumplimiento. Análisis de resultados de las evaluaciones del servicio.	Laboratorios.
Laboratorios. Calidad Administrativa y Financiera.	Informe de Gestión.	A	Definir acciones para la mejora continua.	Acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Laboratorios.

RECURSOS

Talento Humano: Líder del proceso a nivel nacional, Líderes de campus, profesionales de laboratorios y Auxiliares.	Infraestructura Física: áreas de trabajo adecuadas para el buen funcionamiento en la ejecución de actividades de laboratorios.	Infraestructura tecnológica: Equipos de cómputo y equipos medico científicos, impresoras multifuncionales, teléfono, muebles para Archivo, software y aplicativos.	Ambiente de trabajo: Buena ventilación e iluminación y con aire acondicionado.	Recursos económicos: Presupuesto.
--	--	--	--	---

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Matrices de identificación y valoración de riesgos y oportunidades	Indicadores registrados en el aplicativo de administración del SGC-VAF
---	---

NORMATIVIDAD

Normativa legal y reglamentaria Directiva Ministerial No. 67 - MEN	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015, aplicables al subproceso 4 Contexto de la organización 4.1 Comprensión de la organización 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
--	---



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES**

Versión: 02

Página 5 de 9

Directiva Ministerial N° 67 de diciembre de 2015: Orientaciones para la construcción o ajustes en los establecimientos educativos del manual de normas de seguridad en los laboratorios de química y física.

Decreto N° 2323 de 2006

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9ª de 1979 en relación con la Red Nacional de Laboratorios y se dictan otras disposiciones.

DECRETO 77 DE 1997 (enero 13)

Derogado por el art. 57, Decreto Nacional 1011 de 2006

Por el cual se deroga totalmente el Decreto 1917 del 5 de agosto de 1994 y se reglamenta el título VII de la Ley 9ª de 1979, en cuanto a los requisitos y condiciones técnico-sanitarias para el funcionamiento de los laboratorios clínicos y se dictan otras disposiciones sobre la materia.

Normatividad Institucional Aplicable al Subproceso

Normas de Bioseguridad

Documentación SG-SST.

SST-RG-001-UDES Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

Reglamento Interno de Trabajo UDES.

Política de Tratamiento de Protección de Datos Personales REG-PI-001-UDES

Políticas Institucionales de los Procesos y Subprocesos del SGC-VAF VAF-PI-001-UDES.

Manual de Funciones y Responsabilidades TAH-MN-001-UDES

Procedimiento de control de las salidas no conformes VAF-PR-001-UDES.

Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora VAF-PR-003-UDES.

Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-PR-005-UDES.

Procedimiento de Gestión del Cambio VAF-PR-006-UDES.

Procedimiento de la Gestión del Riesgo VAF-PR-007-UDES.

Procedimiento Control de Documentos y Registros GED-PR-004-UDES.

4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso

5.1.1 Generalidades

5.1.2 Enfoque al cliente

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

6.3 Planificación de los cambios

7 Apoyo

7.1 Recursos

7.1.1 Generalidades

7.1.2 Personas

7.1.3 Infraestructura

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

7.1.6 Conocimientos de la organización

7.2 Competencia

7.3 Toma de conciencia

7.4 Comunicación

7.5 Información documentada

7.5.1 Generalidades

7.5.2 Creación y actualización

7.5.3 Control de la información documentada

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional

8.2 Requisitos para los productos y servicios

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios

8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES**

Versión: 02

Página 6 de 9

<p>Instructivo Organización de Archivos de Gestión y Transferencias Documentales GED-IN-002-UDES. Instructivo de correspondencia y comunicaciones GED-IN-003-UDES. Instructivo de documentos académico administrativos GED-IN-004-UDES. Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2028. Proyecto Educativo Institucional. Recepción, preparación y entrega de pedidos LAB-PR-001-UDES. Gestión de mantenimiento LAB-PR-002-UDES. Gestión de limpieza, desinfección y esterilización de material y laboratorios LAB-PR-003-UDES. Reserva de Laboratorios, Áreas y Equipos LAB-PR-004-UDES. Control de normas de bioseguridad LAB-PR-005-UDES. Protocolo de Limpieza y Desinfección para las Áreas de Laboratorios LAB-PC-002-UDES. Protocolo de Limpieza, Desinfección y Esterilización de Material LAB-PC-001-UDES. Matriz de Comunicación Laboratorio LAB-MT-001-UDES. Programa de Mantenimiento ACF-PG-001-UDES. Reglamento Auditorios y Salas Audiovisuales LOG-RG-001-UDES. Matriz de Comunicación del Subproceso LAB-MT-001-UDES Matriz de Identificación de Posibles Salidas no Conformes Laboratorios LAB-MT-005-UDES</p>	<p>8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance del control 8.4.3 Información para los proveedores externos 8.5 Producción y provisión del servicio 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.2 Identificación y trazabilidad 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.5.4 Preservación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 8.5.6 Control de los cambios 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes 9 Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10 Mejora 10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y acción correctiva 10.3 Mejora continua</p>
--	--

DOCUMENTOS DE REFERENCIA	REGISTROS
<p>Manual de Calidad SGC-VAF VAF-MN-001-UDES. Aplicación de la Marca de Conformidad de la Certificación ICONTEC VAF-PC-001-UDES. Programa de Capacitación VAF-PG-001-UDES. Programa de Auditorías VAF-PG-002-UDES. Programa Gestión del Conocimiento VAF-PG-004-UDES. Guía de Presupuesto PRE-GU-001-UDES.</p>	<p>Informe de Gestión VAF-FT-032-UDES. Control de Llamadas VAF-FT-013-UDES. Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias o Felicitaciones VAF-FT-003-UDES. Requisición PRE-FT-004-UDES. Informe de PQRSF. Documento Equivalente a la Factura DIF-FT-006-UDES.</p>



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

**Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera**

**CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES**

Versión: 02

Página 7 de 9

<p>Uso Adecuado del Papel GED-GU-001-UDES. Guía de Requisitos de Documentos para Aprobación Presupuestal y Pagos VAF-GU-001-UDES. Guía para el Registro de la Planeación Anual de los Procesos y Subprocesos Del SGC-VAF VAF-GU-002-UDES. Calendario académico vigente. Guía de Activos Fijos para el Usuario ACF-GU-001-UDES. Guía para el manejo de Viáticos DIF-GU-002-UDES. Guía de Salidas y/o Permisos TAH-GU-002-UDES Protocolo de Atención al Público TAH-PC-003-UDES Instructivo de Logística LOG-IN-001-UDES Servicios y Medios de Comunicación Institucionales COM-GU-001-UDES Guía de Protocolo para Eventos Institucionales COM-GU-002-UDES Guía de Solicitud de Servicios COM-GU-003-UDES Manual de Marca UDES COM-MN-001-UDES</p>	<p>Control Operacional LAB-FT-001-UDES. Entrega Residuos Peligrosos LAB-FT-002-UDES. Uso de Equipos LAB-FT-003-UDES. Solicitud de pedidos laboratorios LAB-FT-004-UDES. Registro de Ingreso de Muestras Interno LAB-FT-005-UDES. Registro de Ingreso de Muestras Servicio Externo LAB-FT-006-UDES. Control de Préstamo Interno de Equipos entre Laboratorios LAB-FT-007-UDES. Control de Temperaturas Incubadoras LAB-FT-008-UDES. Control de Temperaturas Neveras LAB-FT-009-UDES. Control de temperaturas congeladores LAB-FT-010-UDES. Control de Temperaturas Freezer -30°C LAB-FT-011-UDES. Control de Temperaturas Freezer -80°C LAB-FT-012-UDES. Nota Interna GED-FT-015-UDES. Circular Interna GED-FT-016-UDES. Listado de Asistencia GED-FT-031-UDES. Actas GED-FT-032-UDES. Listado Guía de Series, Subseries y Tipos Documentales GED-FT-024-UDES. Inventario Único Documental GED-FT-005-UDES Solicitud de Personal TAH-FT-001-UDES. Solicitudes TAH-FT-017-UDES. Evaluación de Actividades TAH-FT-022-UDES. Solicitud de Salida y/o Permiso TAH-FT-007-UDES. Solicitud de Desarrollo de Software SII-FT-001-UDES. Formato de Préstamo de Equipos e Insumos de la Dirección de Comunicaciones COM-FT-001-UDES Autorización Uso de Imagen COM-FT-002-UDES.</p>
--	---



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

**CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES**

Versión: 02

Página 8 de 9

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
00	
FECHA DE APROBACIÓN 24/03/2023	
RESPONSABLE Pedro Patiño Martínez Coordinador Nacional de Laboratorios Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	<p>En la revisión anual no se presenta cambios.</p> <p>Se ajustan entradas y presentación del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.</p>
VERSIÓN 01	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 25/04/2024	
RESPONSABLE Pedro Patiño Martínez Coordinador Nacional de Laboratorios Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	<p>Se realiza mejora en redacción</p> <p>Se elimina ordenes de compras como entrada de proveedores de insumos y suministros ya que esta entrada es del subproceso Compras.</p> <p>En la actividad de Gestión de Equipos se elimina hoja de vida de equipo y se incluye en la alimentación de la plataforma NIFF, se elimina partes interesadas y se define como directivos académicos, se agrega a las salidas el cronograma de mantenimiento de equipos.</p> <p>En los proveedores de UDES Verde se incluye la sigla PGIRASA en la entrada para aclarar el nombre del documento definido por normativa legal nacional.</p> <p>Se incluye Planeación institucional como parte interesada de la actividad de medición del desempeño.</p> <p>Se cambian los nombres y códigos de la Normatividad Institucional Aplicable al Subproceso teniendo en cuenta los registros vigentes en Kawak, se agregan matrices y manual de bioseguridad del subproceso.</p>



**Universidad
de Santander**
UDES

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

SC-CER440961

Sistema de Gestión de la Calidad VAF
Vicerrectoría Administrativa y Financiera

CARACTERIZACIÓN LABORATORIOS
LAB-CP-001-UDES

Versión: 02

Página 9 de 9

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	
FECHA DE APROBACIÓN 25/04/2024	Se cambian y/o eliminan nombres y códigos de registros y formatos de acuerdo con su vigencia en el sistema Kawak.
RESPONSABLE Pedro Patiño Martínez Coordinador Nacional de Laboratorios Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	Se ajusta requisitos de la norma ISO, normatividad, documentos de referencia y registros. Aplicación de la marca de conformidad de la certificación ICONTEC. Se ajusta pie de página, que hace claridad aplicación del documento según acuerdo de Consejo Superior 004.
VERSIÓN 02	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE APROBACIÓN 19/03/2025	En la revisión anual no se presentan cambios.
RESPONSABLE Pedro Patiño Martínez Coordinador Nacional de Laboratorios Equipo de Laboratorios Gelmy Lorena Sánchez Baquero Directora de Gestión Documental	Normatividad institucional aplicable al subproceso se incluye: Matriz de Comunicación del Subproceso LAB-MT-001-UDES, Matriz de identificación de posibles salidas no conformes laboratorios LAB-MT-005-UDES. Del campo de registros se elimina VAF-FT-031-UDES identificación de posibles salidas no conformes, PRE-FT-003-UDES modificación presupuestal convocatorias internas. En documentos de referencia se incluye guía de protocolo para eventos institucionales COM-GU-002-UDES, Manual de Marca UDES COM-MN-001-UDES. Se ajustan entradas del control de cambios, según Procedimiento Control de Documentos y Registros.