

	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA			CODIGO: MA-C-01	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO MEDICIÓN Y ANALISIS AMBIENTAL			VERSIÓN: 3	
AREA			GESTIÓN AMBIENTAL	RESPONSABLE DEL PROCESO	
OBJETO DEL PROCESO			ALCANCE		
Asegurar la calidad de los resultados de los ensayos emitidos			Inicia con la solicitud de servicio del cliente y finaliza con el informe de resultados		
CICLO PHVA	DESCRIPCION DEL PROCESO				
	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDA	CLIENTES
P	Planificación corporativa	Plan de acción	Realizar plan operativo anual de inversiones (POAI)	POAI	Planificación Corporativa
	Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental	Solicitud de Servicio	Selección de métodos de ensayo, verificación de capacidad de servicio y elaboración plan de muestreo	Plan de Muestreo	Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental
H	Retroalimentación medición y analisis ambiental	Plan de Muestreo	Verificación de equipos, ejecución del plan de muestreo y recolección de muestra	Muestra	Medición y Analisis Ambiental
	Retroalimentación medición y analisis ambiental	Muestra	Ensayos y/o analisis de laboratorio	Resultados de ensayos	Medición y Analisis Ambiental
	Retroalimentación medición y analisis ambiental	Resultados de ensayos	Revisión de la conformidad y consolidación de resultados de ensayos	Informe de resultados	Gestión ambiental de los recursos naturales y la biodiversidad Evaluación, seguimiento, monitoreo y control ambiental
	Control a la Gestion Planificacion Corporativa	Contextos Estrategicos del procesos	Identificacion y valoracion de los controles	Mapas de Riesgos	Planificacion Corporativa
	Planificacion Corporativa	Matriz de Valoracion de Aspectos Ambiental Significativo, Matriz de Requisitos Legales	Cumplimientos de los programas, Objetivos y metas	Programas Ambientales Objetivos y Metas Integrales	Control a la Gestion
V	Medición y analisis ambiental	POAI, Plan de Muestreo, Muestra, Resultados de ensayos e Informe de resultados	Ejecución presupuestal, recepción de muestras, muestras de control, control de calidad de datos y revisión de informe de resultados	Control de entrega de informes de resultados	Medición y analisis ambiental
A	Control y Evaluacion	Informes de auditoría-Lineamientos para la mejora del proceso - Acciones de mejora	Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora	Planes de mejoramiento	Todos los procesos, usuarios internos y externos
RECURSOS					
Talento Humano		Infraestructura		Ambiente de Trabajo	
Profesional Especializado, Grado 19 Profesional Especializado, Grado 12 Profesional Universitario, Grado 11 Técnico Operativo (2), Grado 15 Contratistas de prestación de servicios		Equipos de medición, equipos de conservación, equipos auxiliares, equipos de computo, vehiculo, instalaciones locativas, materiales, reactivos, herramientas, patrones de referencia, agua y energía electrica		Humedad, temperatura, iluminación	
INFORMACION DOCUMENTADA					
Ver Listado Maestro de Documentos Medicion y Analisis Ambiental					
REQUISITOS DE NORMA ISO 9001:2015 NTC ISO/IEC 17025:2017 ISO 14001:2015					
ISO 9001:2015 8.operación 8,1 planificación y control operacional 8,2 Requisito para los productos y servicios 8,4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 8,5 Producción y provisión del servicio, 7,1,5,2 Trazabilidad de la medicions 8.7 Control de las Salidas No Conformes EJE TRANSVERSALES: Componente de Informacion y Comunicacion INTERNA Y EXTERNA Y SISTEMA DE INFORMACION Y COMUNICACION)					
INDICADORES DEL PROCESO					
OBJETIVO	META	FORMULA MATEMATICA	FRECUENCIA	RESPONSABLE	
Cumplir la toma de muestras	≥90%	N° Planes de Muestreo Programados/N° Planes de Muestreo Ejecutado	Mensual	Responsable del muestreo	

Cumplir programa de calibración	100%	Calibraciones realizadas/ Calibraciones Programadas	Trimestral	Profesional especializado Grado 19
Entregar oportunamente los informes de resultados	≥90%	Solicitudes atendidas/Solicitudes de Servicio recepcionadas	Mensual	Profesional especializado Grado 19
Entregar datos confiables	≥95%	# de parametros con puntaje satisfactorio en pruebas de desempeño/# de parametros en prueba	Anual	Analistas
	<2%	# de suplementos de informes de resultados/# de informes de resultados	Trimestral	Profesional especializado Grado 19
Medir la satisfacción del cliente	≥4	Calificación promedio obtenida en las encuestas de satisfacción del cliente	Semestral	Profesional universitario Grado 12
RIESGOS OPERACIONALES				
Ver Mapa de Riesgos del procesos Medicion y Analisis Ambiental				
REQUISITOS DEL PROCESO (NORMATIVIDAD)				
Ver Normograma del proceso Medicion y Analisis Ambiental				
ELABORADO POR		APROBADO POR		
Grupo Laboratorio Ambiental		Representante de La Dirección		
REVISADO POR				
Subdirector de Gestión Ambiental				