



**CARACTERIZACION PROCESO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION AMBIENTAL**

Codigo:M-AC-C001

Version:02

**TIPO DEL PROCESO: MISIONAL**

Fecha:19/11/2014

Pagina:1 de 1

**Nombre del Proceso:** Aseguramiento de la calidad de la informacion ambiental **Lider:** Subdirector de Estudios Ambientales

**Objetivo:** Describir el proceso de la gestión de acreditación y autorización de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) públicos y privados que produzcan información relacionada con la calidad del medio ambiente y/o con la medición de emisiones generadas por fuentes móviles para los estudios requeridos por las Autoridades Ambientales.

**Alcance:** Desarrollar las actividades de solicitud de acreditación y autorización, evaluación in situ, pruebas de evaluación de desempeño y decisiones de acreditación y autorización de Organismos de Evaluación de la Conformidad -OEC -

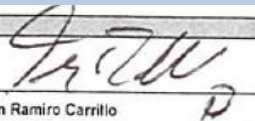
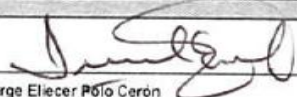
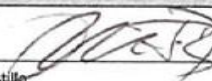
PROVEEDORES		ENTRADAS	CICLO PHVA - ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	
EXTERNOS	INTERNOS				EXTERNOS	INTERNOS
<b>PLANEAR</b>						
<b>ACREDITACION Y AUTORIZACION</b>						
-	OEC	Formulario de Solicitud de Acreditación	Realizar programación de OEC para efectuar visitas de evaluación	Programación Oficio de información de fechas y evaluadores	-	OEC / Proceso Acreditación y Autorización
		Formulario de Solicitud de Autorización	Elaborar planes de visita de evaluación	Plan de Evaluacion		
<b>ACREDITACION</b>						
Proveedor de Pruebas	-	Información proveedores de pruebas	Diseñar convocatoria para realizar prueba de evaluacion de desempeño	Convocatoria	-	OEC
		Catalogo de pruebas				
<b>HACER</b>						
<b>ACREDITACION Y AUTORIZACION</b>						
-	OEC / Proceso Acreditación y Autorización	Formulario de Solicitud de Acreditación y/o Autorización	Formular solicitud de acreditación y/o autorización	Cotizacion	-	OEC / Proceso Acreditación y Autorización
		Plan de Evaluacion	Realiza la evaluacion IN SITU	Informe de Evaluacion Registros Asociados		
		Formato Plan de Acciones Correctivas	Revisar plan de acciones correctivas	Plan de acciones correctivas revisado		
-	OEC	Plan de acciones correctivas y evidencias	Realizar seguimiento a la implementación de acciones correctivas	Informe de seguimiento		
<b>ACREDITACION</b>						
-	OEC	Formulario de solicitud para pruebas de evaluación de desempeño Recibo de consignación	Aplicar pruebas de evaluación de desempeño	Informe de resultados	-	OEC / Proceso Acreditación y Autorización
<b>VERIFICAR</b>						
<b>ACREDITACION Y AUTORIZACION</b>						
	OEC / Proceso Acreditación y Autorización	Formularios Cotizaciones	Revisar los formularios y cotizaciones	Formularios y cotizaciones revisadas	-	OEC / Proceso Acreditación y Autorización
		Plan de Evaluacion	Revisar plan de evaluación	Plan de Evaluación revisado		
		Informe de Seguimiento Informe de Evaluacion	Revisar el informe de evaluacion IN SITU y efectuar seguimiento a las acciones correctivas	Informe de evaluación IN SITU revisado Informe de seguimiento de acciones correctivas revisado		

ACREDITACION						
	Proceso Acreditación y Autorización	Formulario convocatoria	Revisar formulario de convocatoria	Formulario de convocatoria revisado		OEC / Proceso Acreditación y Autorización
Proveedor de Pruebas		Muestras Certificadas	Revisar muestras certificadas para la prueba de evaluación de desempeño	Muestras certificadas revisadas		
	OEC / Proceso Acreditación y Autorización	Formulario Convocatoria	Verificar el envío de muestras	Muestras adecuadamente empacadas con los criterios de calidad y cantidad requeridos		OEC / Proceso Acreditación, Autorización Proceso Gestión Jurídica y contractual
		Informe de Resultados Prueba de evaluación de desempeño	Revisar los informes de resultados de la prueba de evaluación de desempeño	Informe de resultados de la prueba de evaluación de desempeño revisados Consolidado de resultados de la prueba de evaluación de desempeño		
		Consolidado evaluación in situ Prueba de desempeño	Verificar el consolidado de la evaluación in situ y de la prueba de desempeño	Cuadro de seguimiento del proceso de acreditación		
		Cuadro de seguimiento del proceso de Acreditación Proyecto de Resolución	Verificar el cumplimiento de los requisitos para proyectar Resolución	Proyecto de Resolución Revisado		

**ACTUAR**

ACREDITACION Y AUTORIZACION						
	Acreditación y Autorización	Informe de Evaluación Informe de Seguimiento- Informe de Resultados prueba de evaluación de desempeño (Solo para Acreditación)	Adoptar decisiones de acreditación y/o autorización	Resolución de Acreditación y/o Autorización	-	OEC / Acreditación y Autorización
		Observaciones Situaciones no conformes	Efectuar reuniones de calidad	Análisis de causas Acciones Correctivas Acciones Preventivas	-	Acreditación y Autorización
	OEC	Quejas Recursos de Reposición Oficios	Generar e implementar acciones correctivas y preventivas	Acciones Correctivas Acciones Preventivas	-	Proceso Acreditación y Autorización

PROCESOS QUE SUMINISTRAN LOS RECURSOS	RECURSOS		INDICADORES	
	Tipo de recurso			
TALENTO HUMANO	Coordinador de Grupo de Acreditación. Profesionales Especializados Auxiliares administrativos		Ver ficha tecnica de los Indicadores de Gestión	
SERVICIOS INFORMATICOS	Computadores, Impresora, Acceso a internet, Scanner, Programas en red y de Gestion Documental			
RECURSOS FISICOS	Oficinas adecuadas para la realización de las labores diarias y para prestar una buena atención al cliente			
PRESUPUESTO - FINANCIERO	Recursos contenidos en el POA			
DOCUMENTOS DESCRIPTIVOS			NORMOGRAMA	RIESGOS DEL PROCESO
Ver Lista Maestra de Documentos y Lista Maestra de Registros			Ver Normograma	Ver Mapa de Riesgo

		
Elaboró: Fabian Ramiro Carrillo	Revisó: Jorge Eliecer Polo Cerón	Aprobó: Max Toro Bustillo
Fecha: 19/11/2014	Fecha: 19/11/2014	Fecha: 19/11/2014

Elaboró: Fabian Ramiro Carrillo	Revisó: Jorge Eliecer Polo Cerón	Aprobó: Max Toro Bustillo
Fecha: 19/11/2014	Fecha: 19/11/2014	Fecha: 19/11/2014