



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 3

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Proceso: Gestión de Equipos del Laboratorio	Código / Versión: A04.03
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión de Laboratorios	Código / Versión: A04
OBJETIVO DEL PROCESO	Asegurar la fiabilidad de los equipos de laboratorio	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA (DGT) DIRECCIÓN DE LABORATORIOS (DL)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Equipos en Funcionamiento, Fichas de equipos actualizadas Equipos verificados, Ficha de equipos actualizadas Certificado de calibración de equipos	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS (DL)	Cumplimiento de criterios definidos de calibración y mantenimiento
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Programas de mantenimiento y calibración de equipos Verificaciones programadas Adquisición de insumos	DIRECCIÓN DE LABORATORIOS (DL) DGAF	-Deben estar elaborados de acuerdo con las frecuencias definidas. -De acuerdo con las especificaciones a cada equipo -Por disponibilidad presupuestaria



ACTIVIDAD INICIO	Según requerimiento para el buen funcionamiento del equipo recomendado por el fabricante
-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 2 de 3

ACTIVIDAD FINAL	Disposición de equipos en funcionamiento	
FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO		
Flujograma en procedimiento borrador PRO-DL-002 Equipamiento		
ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	Manual de equipos de cada fabricante PRO-DL-002 Equipamiento (borrador)	
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input type="checkbox"/> Elaborado <input checked="" type="checkbox"/>	
REGISTROS	Solicitud de servicios y respuestas Certificado de calibración Plan de mantenimiento y calibración de cada dependencia	
NORMAS APLICABLES	N/A	
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".	
PUNTOS DE CONTROL	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".	
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	Cantidad de resultados no conformes por desperfecto de equipos Cumplimiento de cronograma de calibración y mantenimiento	
PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Adquisición de servicios	Apoyo	DGAF



[Firma]
 Lic. Olga Pavón



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 3 de 3

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	Sí. Ver PRO-DL-001 Control de las condiciones del laboratorio

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Vidal Moriya	Olga Pavón	ALFREDO GENCIAUR
Cargo	Responsable Unidad Mantenimiento Equipos Laboratorio	Directora de Laboratorios	DIRECTOR GENERAL TECNICO
Fecha	26/12/2023	26/12/23	28/12/23
Firma			

