



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua										Fecha de Actualización			AA	MM	DD		
											24	06	28					
Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado						Revisión y Aprobación				Recuperación (Cronológica, numérica, Intranet etc.)	Distribución (Procesos Involucrados)	Estado del documento	Revisión				Acceso Restringido	
Nombre	Código	Versión	Fecha de Emisión			No.	Fecha						Responsable	Aprobó	Si		No	
			AA	MM	DD		AA	MM	DD						Si	No	Si	No
Caracterización Proceso Laboratorio de Ensayo de Calidad Agua	LECA-D-001	29	24	04	12	29	24	04	12	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Comunicación Interna del Proceso	LECA-D-002	02	14	01	02	02	14	01	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Requisitos del Proceso y del Producto	LECA-D-003	07	18	02	13	07	18	02	13	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Planificación de la capacidad de respuesta	LECA-D-004	06	21	12	03	06	21	12	03	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Actividades requeridas para ensayos con laboratorios externos	LECA-D-05	04	17	01	20	04	17	01	20	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Acción frente activación plan de contingencia Planta de Tratamiento	LECA-D-06	03	16	03	31	03	16	03	31	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Listas de Servicio de Ensayo y requerimientos para contener la muestra	LECA-D-008	05	17	04	20	05	17	04	20	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Pruebas Bioquímicas	LECA-D-016	02	23	08	02	02	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo baño de agua	LECA-I-001	02	22	03	24	02	22	03	24	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Balanzas	LECA-I-002	04	21	12	02	04	21	12	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Spectroquant® Move Cl2/O3/ClO2/CyA/pH	LECA-I-003	01	18	06	20	01	18	06	20	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Buretas Digitales	LECA-I-004	04	23	06	15	04	23	06	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Termohigrómetro	LECA-I-005	05	24	02	15	05	24	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Multiparámetro WTW	LECA-I-006	02	21	07	22	02	21	07	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Ultracongelador	LECA-I-007	01	20	05	08	01	20	05	08	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Espectrofotómetro UV-1800	LECA-I-008	04	21	06	18	04	21	06	18	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Estandarización del EDTA 0.01 M	LECA-I-009	02	17	03	15	02	17	03	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Estandarización de AgNO3 (0.0141 N)	LECA-I-010	02	17	03	15	02	17	03	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Sistema de purificación de agua tipo reactivo	LECA-I-011	04	24	02	15	04	24	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Turbidímetro (HACH 2100 N)	LECA-I-012	04	21	12	03	04	21	12	03	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Turbidímetro 2100 Q	LECA-I-013	03	23	08	01	03	23	08	01	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Autoclave Horizontal	LECA-I-014	06	23	06	15	06	23	06	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Termohigrómetro y barómetro	LECA-I-015	02	23	06	15	02	23	06	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Incubadora de Bioindicadores	LECA-I-016	03	24	02	15	03	24	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	
Instructivo Cabina de Flujo Laminar	LECA-I-017	07	23	08	01	07	23	08	01	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso		Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua										Fecha de Actualización					
												AA	MM	DD			
												24	06	28			
Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado						Revisión y Aprobación				Recuperación (Cronológica, numérica, Intranet etc.)	Distribución (Procesos Involucrados)	Estado del documento	Revisión				
Nombre	Código	Versión	Fecha de Emisión			No.	Fecha						Responsable	Aprobó		Acceso Restringido	
			AA	MM	DD		AA	MM	DD					Si	No	Si	No
Instructivo Cuenta Colonias	LECA-I-018	05	17	02	21	05	17	02	21	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Cabina extractora de Gases	LECA-I-019	05	17	02	21	05	17	02	21	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo de Esterilizador en Seco	LECA-I-020	05	17	02	23	05	17	02	23	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo de Conductivímetro	LECA-I-021	05	17	02	23	05	17	02	23	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo de transporte interno a la disposición temporal final de los RESPEL	LECA-I-022	01	22	04	22	01	22	04	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Destilador BUCHI FONTAVAPOR 210	LECA-I-023	07	22	03	22	07	22	03	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Agitador Diferencial	LECA-I-024	01	20	05	19	01	20	05	19	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Control de Medios de Cultivo	LECA-I-025	02	22	08	12	02	22	08	12	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Autoclave Vertical	LECA-I-026	02	21	08	31	02	21	08	31	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Condiciones de limpieza, desinfección, esterilización, lavado de material y orden en las áreas de LECA	LECA-I-027	03	24	04	22	03	24	04	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Agitadores Magnéticos	LECA-I-028	03	24	02	15	03	24	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo manejo de Enfriadores	LECA-I-029	03	23	08	02	03	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Trazabilidad Metrológica	LECA-I-030	01	21	03	03	01	21	03	03	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Equipo de Despirogenización	LECA-I-031	02	17	03	15	02	17	03	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Microscopio Trinocular B-383-PL	LECA-I-032	02	24	02	15	02	24	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo de incubadoras con códigos EPA-LAB-EQ: 34-35-37 y 150	LECA-I-033	02	23	08	02	02	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Multiparametro HQ40d (EPA-LAB-EQ-016)	LECA-I-034	01	17	09	22	01	17	09	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Sellador Quanty Tray	LECA-I-035	02	23	08	02	02	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Ethos Easy	LECA-I-036	01	20	12	16	01	20	12	16	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Horno de Grafito	LECA-I-037	01	20	12	16	01	20	12	16	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo VP100 kit de Vapor	LECA-I-038	01	20	12	17	01	20	12	17	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Verificación Equipos de Pesaje	LECA-I-039	01	21	03	03	01	21	03	03	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Cartas de Control	LECA-I-040	02	24	04	22	02	24	04	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Recepción, clasificación, manejo y almacenamiento de insumos utilizados en LECA	LECA-I-041	03	22	07	05	03	22	07	05	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Criterios para la verificación del material volumétrico	LECA-I-042	03	21	10	22	03	21	10	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Criterios para la verificación metrológica de Instrumentos volumétricos accionados mediante pistón.	LECA-I-043	01	21	05	10	01	21	05	10	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Instructivo Manejo de cepas de referencia	LECA-I-044	02	24	04	10	02	24	04	10	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso		Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua									Fecha de Actualización			AA	MM	DD	
														24	06	28	
Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado						Revisión y Aprobación				Recuperación (Cronológica, numérica, Intranet etc.)	Distribución (Procesos Involucrados)	Estado del documento	Revisión				
Nombre	Código	Versión	Fecha de Emisión			No.	Fecha						Responsable	Aprobó		Acceso Restringido	
			AA	MM	DD		AA	MM	DD					Si	No	Si	No
Instructivo Criterios para la verificación metrológica del equipamiento especial en LECA	LECA-I-045	01	21	06	09	01	21	06	09	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Instalaciones y condiciones ambientales en el Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua	LECA-I-046	03	24	04	22	03	24	04	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo participación ensayos de aptitud y/o participación en programas de comparaciones Interlaboratorios	LECA-I-047	02	22	02	15	02	22	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Espectrofotómetro HACH DR 2700	LECA-I-048	01	21	06	24	01	21	06	24	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Preparación de medios de cultivo	LECA-I-049	02	22	08	12	02	22	08	12	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Tinción de microorganismos	LECA-I-050	01	21	08	30	01	21	08	30	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Termómetro Laser Dual	LECA-I-051	01	22	02	18	01	22	02	18	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Turbidímetro (HACH TU5200)	LECA-I-052	01	22	07	15	01	22	07	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Horno de Despirogenización (Mufla)	LECA-I-053	01	24	02	15	01	24	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Multiparamétrico Luminómetro	LECA-I-054	01	24	02	15	01	24	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Baño Ultrasónico	LECA-I-055	01	24	02	15	01	24	02	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Instructivo Cabina de Bioseguridad Clase II	LECA-I-056	02	24	04	22	02	24	04	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Manual del Sistema de Gestión integrado para Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua.	LECA-M-001	04	22	11	28	04	22	11	28	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Manual Buenas Prácticas de Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua -LECA	LECA-M-002	01	21	06	09	01	21	06	09	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento Informe de Resultados	LECA-P-001	04	24	03	01	04	24	03	01	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento: Control de Datos y Gestión de la Información	LECA-P-002	02	24	06	28	02	24	06	28	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento Aseguramiento Metrológico	LECA-P-003	05	24	06	28	05	24	06	28	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento Verificación (comprobación) o validación de métodos de ensayos microbiológicos	LECA-P-004	03	22	07	15	03	22	07	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento: Selección, Inducción, Entrenamiento, Seguimiento, Autorización del Personal de LECA	LECA-P-005	02	24	03	01	02	24	03	01	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento Aseguramiento de la validez de los resultados de ensayos fisicoquímicos e instrumentales	LECA-P-006	03	23	08	02	03	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento aseguramiento de la validez de los resultados de los ensayos microbiológicos	LECA-P-007	06	24	04	22	06	24	04	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento: Verificación (comprobación) y/o validación de métodos de ensayos fisicoquímicos	LECA-P-008	02	22	07	15	02	22	07	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento: Determinación de Cloro Residual. Método Colorimétrico SM 4500-Cl G. Métodos estándar para el análisis de agua y aguas residuales. Edición 23 (2017).	LECA-P-012	01	18	06	19	01	18	06	19	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	
Procedimiento: Trazabilidad a la gestión de muestras de agua	LECA-P-017	01	18	06	28	01	18	06	28	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso		Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua										Fecha de Actualización		AA	MM	DD	
												24	06	28			
Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado						Revisión y Aprobación				Recuperación (Cronológica, numérica, Intranet etc.)	Distribución (Procesos Involucrados)	Estado del documento	Revisión				
Nombre	Código	Versión	Fecha de Emisión			No.	Fecha						Responsable	Aprobó		Acceso Restringido	
			AA	MM	DD		AA	MM	DD					Si	No	Si	No
Procedimiento Conteo de placa heterotrófica. Método de filtración por membrana (9215D). Standard Métodos for the Examination of water and wastewater. Edición 22/2012 página 9-56.	LECA-P-022	06	17	01	20	06	17	01	20	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Procedimiento: Determinación de Toma y Conservación de Muestras	LECA-P-024	10	18	11	02	10	18	11	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Procedimiento: Manipulación de las muestras de agua	LECA-P-027	06	24	04	10	06	24	04	10	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Procedimiento Cálculo y evaluación de la incertidumbre en las mediciones químicas y microbiológicas en LECA	LECA-P-033	02	21	10	22	02	21	10	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Procedimiento 2540 C. Total de sólidos Disueltos a180 °C. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Edición 22/2012. página 2-65	LECA-P-034	01	16	03	31	01	16	03	31	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Procedimiento 2540 B. Total de sólidos secos en 103 °C-105 °C. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Edición 22/2012. página 2-62 a 2-64	LECA-P-035	01	16	03	31	01	16	03	31	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Determinación de Alcalinidad (SM 2320B)	LECA-PR-001	03	23	08	02	03	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Aluminio (SM.3500-AI B)	LECA-PR-002	04	23	08	02	04	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Ph (SM 4500-H+ B)	LECA-PR-003	07	24	03	01	07	24	03	01	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Turbidez (SM 2130B)	LECA-PR-004	06	23	08	02	06	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Fosfato 4500-P E. SM Edición 23	LECA-PR-005	01	19	06	11	01	19	06	11	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo determinación de Calcio (3500 Ca B (SM). Edición 23	LECA-PR-006	01	19	07	08	01	19	07	08	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Fluoruros 4500-F C(SM). Edición 23	LECA-PR-007	01	19	07	08	01	19	07	08	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Detección simultanea de Coliformes Totales y E. Coli por procedimiento Dual cromó-génico Filtro de Membrana	LECA-PR-008	01	19	07	19	01	19	07	19	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Cloruros 4500-C1* ^-B. (SM). Edición 23	LECA-PR-009	01	19	10	15	01	19	10	15	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Coliformes totales y Escherichia coli (SM 9223 B)	LECA-PR-010	08	24	04	22	08	24	04	22	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado
Código: AM-R-003
Versión: 15
Fecha de Emisión: 23-02-13
Página:

Proceso	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua										Fecha de Actualización			AA	MM	DD	
	Identificación Documentos Internos del Sistema de Gestión Integrado						Revisión y Aprobación				Recuperación (Cronológica, numérica, Intranet etc.)	Distribución (Procesos Involucrados)	Estado del documento	Revisión		Acceso Restringido	
Nombre	Código	Versión	Fecha de Emisión			No.	Fecha			Responsable				Aprobó		Si	No
			AA	MM	DD		AA	MM	DD					Si	No		
Protocolo Determinación de Cloro Residual (SM 4500-CI F)	LECA-PR-011	06	23	08	02	06	23	08	02	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Dureza Método 2340 C. (SM). Edición 23	LECA-PR-012	01	19	11	21	01	19	11	21	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Nitritos Método 4500-["NO <sup>2-</sup> "]_2° ^-° B (SM). Edición 23	LECA-PR-013	01	19	11	21	01	19	11	21	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de microorganismos heterotróficos aerobios (SM 9215 E)	LECA-PR-014	03	22	10	18	03	22	10	18	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo determinación de color método comparación visual (aparente) (2120 B). SM Edición.	LECA-PR-015	01	20	09	28	01	20	09	28	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo determinación de Sulfatos método (SM 4500-SO42- E). (SM). Edición 23	LECA-PR-016	01	20	11	03	01	20	11	03	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo determinación de acidez método (2310 B de SM). Edición 23	LECA-PR-017	01	20	11	20	01	20	11	20	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Determinación de nitratos por el método espectrofotométrico del ultravioleta. (SM 4500 NO3- . B)	LECA-PR-018	01	21	03	10	01	21	03	10	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Determinación de Carbono Orgánico Total (COT) por el método HACH, método de purga de rango bajo.	LECA-PR-019	01	21	03	10	01	21	03	10	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Hierro (SM 3500-Fe B)	LECA-PR-020	01	21	05	10	01	21	05	10	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Olor (SM 2170 B)	LECA-PR-021	01	21	05	18	01	21	05	18	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación Sustancias Flotantes	LECA-PR-022	01	21	05	18	01	21	05	18	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X
Protocolo Determinación de Conductividad (SM 2510 B)	LECA-PR-023	01	21	05	18	01	21	05	18	Intranet Link S.G.I	LECA	Vigente	Profesional Especializado I	X			X



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado

Código: AM-R-003

Versión: 15

Fecha de Emisión: 23-02-13

Página:

Proceso	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua								Fecha de Actualización			AA	MM	DD					
									24	06	28								
Identificación Documentos Reglamentarios Internos				Revisión				Recuperación Física (Gerencia General, Dirección Jurídica y Secretaría General)	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Estado del documento							
Nombre, numero y resumen del Acuerdo o Resolución				Fecha de Emisión			Fecha de Actualización			Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos					
				AA	MM	DD	Número							AA	MM	DD	Legales	Preservación del conocimiento	
<b>Acuerdo 004.</b> Por medio del cual se establece la Estructura Orgánica para los Laboratorios de Ensayo de Calidad de Agua y Calibración de Medidores de EPA. ESP				12	02	09	01	16	08	09	Dirección Jurídica y Secretaría General		Todos los proceso		X	X		X	
<b>Resolución de Gerencia General 781</b> del 2018. Por medio de la cual se adopta la actualización MECI, en la articulación de los sistemas de gestión y de control que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015				18	11	28	01	18	12	17	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los proceso		X	X		X	
<b>Resolución de Gerencia 903.</b> Por la cual se deroga la Resolución de Gerencia No. 300 de 2018, que conformó y estableció el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del MIPG de EPA ESP				19	10	08	02	20	10	16	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los proceso		X	X		X	
<b>Resolución de Gerencia No. 609.</b> Por medio de la cual se modifica y actualiza el R.G. 513 de 2018 por medio de la cual se adoptó el código de Integridad, Ética y confidencialidad de EPA ESP				20	07	24	02	20	10	16	Gerencia General - Gestión de Recursos - Archivo Central		Todos los proceso		X	X		X	



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua										Fecha de Actualización			Estado del documento		
	Identificación Documentos Externos			Revisión			Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Vigente Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos			
Nombre, numero y resumen del documento u objeto			Fecha de Emisión			Fecha de Actualización				Si	No		Legales	Preservación del conocimiento		
AA	MM	DD	Número	AA	MM	DD										
05	12	30	01	14	01	02	Presidencia de la Republica	<a href="http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718">http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718</a>	LECA		X		X			
07	05	09	01	11	12	27	Presidencia de la Republica	<a href="http://www.minambiente.gov.co/imagenes/normativa/decretos/2007/dec_177_5_2007.pdf">http://www.minambiente.gov.co/imagenes/normativa/decretos/2007/dec_177_5_2007.pdf</a>	LECA GDAP		X		X			
17	09	11	01	17	12	04	Departamento Administrativo de la función Pública	<a href="http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf">http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf</a>	Todos los proceso		X	X	X			
18	04	04	01	18	12	17	Presidencia de la Republica	<a href="http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf">http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20612%20DEL%2004%20DE%20ABRIL%20DE%202018.pdf</a>	Todos los proceso		X	X	X			
06	08	08	01	14	01	02	El Superintendente de Industria y Comercio	<a href="http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/08aqt2006.html#Res21111">http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/publicaciones/Boletines/08aqt2006.html#Res21111</a>	LECA		X		X			
09	01	16	01	11	12	27	Ministerio de la Protección Social	<a href="http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion_82_2009.pdf">http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion_82_2009.pdf</a>	LECA		X		X			
10	11	18	01	14	01	02	instituto nacional de salud	<a href="http://www.ins.gov.co:81/sivicap/Normatividad/Forms/DispForm.aspx?ID=5">http://www.ins.gov.co:81/sivicap/Normatividad/Forms/DispForm.aspx?ID=5</a>	LECA		X		X			
15	05	15	01	20	5	22	Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia	<a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DU/resolucion-1619-del-2015.PDF">https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DU/resolucion-1619-del-2015.PDF</a>	LECA		X		X			
19	12	23	01	20	10	16	Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico	<a href="https://cra.gov.co/Documentos/RESOLUCION-906-2019.pdf">https://cra.gov.co/Documentos/RESOLUCION-906-2019.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X	X			



Listado Maestro de Documentos

Documento Controlado		
Código: AM-R-003		
Versión: 15		
Fecha de Emisión: 23-02-13		
Página:		

Proceso	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua								Fecha de Actualización			Estado del documento				
	Fecha de Emisión			Número	Fecha de Actualización			Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)		Acceso Restringido		Documento conservado por motivos		
Nombre, número y resumen del documento u objeto	AA	MM	DD		AA	MM	DD			Si	No	Vigente	Parcialmente Vigente	Legales	Preservación del conocimiento	
	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN NÚMERO "(,0 O 0 e 1 72 DE 2022 - 4 FEB 2022 )	22	02	04	01	22	03	08	Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia							<a href="https://www.minsalud.gov.co/Normalidad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20172%20de%202022.pdf">https://www.minsalud.gov.co/Normalidad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%20172%20de%202022.pdf</a>
Resolución CRA 911 2020 Comisión Reguladora de Agua Potable "...medidas regulatorias transitorias en el sector de agua potable y saneamiento básico, derivadas de la emergencia..."	20	03	17	01	20	05	29	Comisión Reguladora de Agua Potable	<a href="https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf">https://cra.gov.co/documents/RES-CRA-911-2020.pdf</a>	Todos los Procesos			X	X	X	
Resolución 0773 por la cual se define las acciones que deben desarrollar los empleadores para la aplicación del SGA de clasificación y etiquetado de productos químicos en los lugares de trabajo y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad química	21	04	07	01	21	04	29	Ministerio del Trabajo	<a href="https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/614428260773.PDF/3047cc2b-ese1-e021-e9bf-d8e0aac23a06?h=1617984928238">https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/614428260773.PDF/3047cc2b-ese1-e021-e9bf-d8e0aac23a06?h=1617984928238</a>	Todos los Procesos			X	X	X	
Estándar Método edición 24, para examinar agua y agua residual	22	12	01	03	22	12	01	Asociación de salud publica americana, Asociación americana para el trabajo con agua, Federación medioambiental para el agua	<a href="https://www.standardmethods.org/doi/abs/10.2105/SMWW.2882.082">https://www.standardmethods.org/doi/abs/10.2105/SMWW.2882.082</a>	GG - DPC GDAPGCT LCM - AM - DC			X		X	
Reglas del Servicio de Acreditación RAC 3.0-01 Versión 10	23	10	03	04	24	03	01	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC	<a href="https://onac.org.co/documentos/rac-3-0-03-antes-rac-1-4-03/">https://onac.org.co/documentos/rac-3-0-03-antes-rac-1-4-03/</a>	DPC Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas AM - GG - LCM			X		X	
Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado Versión 09	23	11	24	03	24	03	01	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC	<a href="https://onac.org.co/documentos/rac-3-0-03-antes-rac-1-4-03/">https://onac.org.co/documentos/rac-3-0-03-antes-rac-1-4-03/</a>	DPC Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas AM - GG - LCM			X		X	
P14:09/2020 ILAC Política de ILAC para Incertidumbre de medición en Calibración	20	09	01	01	24	03	01	ONA	<a href="https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos/ComercioInterior/SNC/ONA/Documentaci%F3n/Documentos/DOC_ONA_17_020_Ver%5B3%5D.pdf">https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos/ComercioInterior/SNC/ONA/Documentaci%F3n/Documentos/DOC_ONA_17_020_Ver%5B3%5D.pdf</a>	DPC Subgerencia Técnica Subgerencia de Aguas AM - GG - LCM			X		X	
Política para la participación en Ensayos de Aptitud (EA) en Laboratorios CEA-3.0-04 (Antes CEA-04) Versión 03	19	02	06	02	19	02	27	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC	<a href="https://onac.org.co/images/2019/CEA/CEA_3.0_04_EA_V3_2.pdf">https://onac.org.co/images/2019/CEA/CEA_3.0_04_EA_V3_2.pdf</a>	GG Subgerencia Técnica AM - GCT - GDAP - LCM DC - DJSJG			X		X	

Proceso	Laboratorio de Ensayo de Calidad de Agua										Fecha de Actualización			Estado del documento		
	Identificación Documentos Externos			Revisión			Procedencia u origen del Documento Externo	Recuperación Física o Dirección de la página Web	Distribución (Procesos Involucrados)	Acceso Restringido		Vigente Parcialmente Vigente	Documento conservado por motivos			
Nombre, numero y resumen del documento u objeto	Fecha de Emisión			Número	Fecha de Actualización					Si	No		Legales	Preservación del conocimiento		
	AA	MM	DD		AA	MM	DD									
<b>Criterios Específicos de Acreditación –Trazabilidad Metrológica</b> CEA-3.0-02 Versión 07	23	10	11	03	24	03	01	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC	<a href="https://onac.org.co/documentos/">https://onac.org.co/documentos/</a>	GG - AM - GCT - GDAP - LCM - DPC - GR - GTH - DF - DJSG		X			X	
<b>Documentos</b> ILAC-G24 Documento OIML D 10 Guía Edición 2022 Lineamientos para la determinación de intervalos de calibración de los instrumentos de medición	22	0	0	02	24	03	01	Inter American Acreditación Cooperación IAAC	<a href="https://www.oiml.org/en/publications/other-language-translations/spanish/d010-e22-es.pdf">https://www.oiml.org/en/publications/other-language-translations/spanish/d010-e22-es.pdf</a>	LECA		X			X	
<b>NTC-ISO 31000 Gestión del Riesgo.</b> Principios y Directrices	18	07	18	01	18	12	17	ICONTEC	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los proceso		X	X		X	
<b>NTC-ISO 9000:2015.</b> Sistema de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario ICONTEC	15	10	15	01	17	12	04	ICONTEC	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los proceso		X	X		X	
<b>NTC-ISO 9001:2015.</b> Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos	15	09	23	01	17	12	04	ICONTEC	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los proceso		X	X		X	
<b>Norma NTC ISO 14001: 2015</b> Sistemas de Gestión Ambiental	15	09	23	01	17	12	04	ICONTEC	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los proceso		X	X		X	
<b>NTCISO/IEC17025:2017</b> Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración Versión 2	17	12	06	03	24	03	1	Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC	Libro Impreso	GG - AM DPC - DC - GCT GDAP - LCM		X	X		X	
<b>NTC-ISO 19011.</b> Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiente: Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiente, Seguridad de la información, Seguridad y Salud en el Trabajo	18	10	17	02	20	05	29	ICONTEC	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Norma NTC ISO 45001</b> norma internacional que determina los requisitos básicos para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	18	03	12	01	18	12	17	ICONTEC	<a href="http://www.icontec.org">http://www.icontec.org</a>	Todos los proceso		X	X		X	
<b>Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión</b> Por medio de la cual se Reglamento de la Certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión	17	10	18	01	18	01	26	ICONTEC	<a href="http://www.icontec.org/Documentos%20compartidos/Reglamento%20ES-R-SG-001%20-%20V7.pdf">http://www.icontec.org/Documentos%20compartidos/Reglamento%20ES-R-SG-001%20-%20V7.pdf</a>	Todos los Procesos		X	X		X	
<b>Manual Operativo MIPG Versión 04 Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG</b> el cual busca fortalecer la medición del desempeño de la Administración Pública	21	03		03	21	05	21	Departamento Administrativo de la Función Pública	<a href="https://www.funcionpublica.gov.co/documentos/2858741038054865/Manual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeac%C3%B3n+y+Gest%C3%B3n+MIPG+-+Vers%C3%B3n+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1-f1999abd1789?i=1620912368870">https://www.funcionpublica.gov.co/documentos/2858741038054865/Manual+Operativo+del+Modelo+Integrado+de+Planeac%C3%B3n+y+Gest%C3%B3n+MIPG+-+Vers%C3%B3n+4+-+Marzo+2021.pdf/89cdee1e-2670-829b-d9d1-f1999abd1789?i=1620912368870</a>	Todos los Procesos		X	X		X	