



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 1 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

Código del Documento	Nombre del Documento	Revisión N°	Fecha de la última Revisión	Lugar de almacenamiento	Usuario	Caducidad
T-FIS-01	Aceites y grasas en agua	04	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-02	Aceites y grasas en sedimentos	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-04	Hidrocarburos totales	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-05	Sustancias solubles en hexano	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-06	DBO ₅ respirometría	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-07	DQO reflujo abierto	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-08	NKT y Nitrógeno Amoniacal	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-09	pH	04	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-10	Sólidos Suspendidos Totales	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-11	DBO ₅ Winkler	04	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-12	Sólidos Sedimentables	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-13	Sólidos Totales. volátiles y fijos	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM

Bosque Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 2 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

T-FIS-14	Sólidos Volátiles	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-16	Sulfatos	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-17	Sulfuros	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-18	Dureza	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-19	Cromo Hexavalente	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-20	Cloruros	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-21	Conductividad	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-23	Productividad	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-24	Silicatos	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-25	Fenol	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-26	Materia orgánica	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-27	Alcalinidad	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-28	Sulfatos gravimetría	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-FIS-29	Preparación del Poliseed	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 3 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

T-FIS-30	DQO Reflujo Cerrado	01	01/2008	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-ESP-01	Nitrito	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-ESP-02	Nitrato reducción con cadmio	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-ESP-03	Nitrato uv	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-ESP-04	Fosfato	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-ESP-05	Sulfatos turbidimétricos	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-ESP-08	Metales totales en agua	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
T-ESP-09	Mercurio en agua	05	01/2006	Área técnica del Laboratorio	Coordinadores Y analistas	Se actualiza con el STM
F-GES-01	Listado maestro de procedimientos de operación	05	07/2009	Manuales	Todo el personal del Laboratorio	01/2011
F-GES-02	Listado maestro de técnicas analíticas	05	07/2009	Manuales	Todo el personal del Laboratorio	07/2011
F-GES-03	Listado maestro de formatos	05	07/2009	Manuales	Todo el personal del Laboratorio	07/2011
F-GES-04	Parámetros analizados	11	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	01/2011
F-GES-05	Uso de equipos de laboratorios	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011

Bosque Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 4 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

F-GES-06	Ficha técnica de equipos	6	07/2009	Hojas de vida de equipos	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-07	Entrega de materiales de vidriería	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-08	Orden de salida de materiales	5	07/2009	Jefatura de Oficina	Asistente	07/2011
F-GES-09	Listado de equipos de laboratorio	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-10	Listado general de patrones	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas	07/2011
F-GES-11	Acta de confidencialidad	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Todo el Personal	07/2011
F-GES-12	Análisis a realizar	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-13	Registro de control de muestras	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-14	Unidades enteras de reactivos	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-15	Consumo diario de reactivos	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011

Bosque Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 5 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

F-GES-16	Inventario de Vidrieria semestral	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-17	Parámetros fisicoquímicos de campo	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-18	Aforo de caudal	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-19	Registro de proveedores	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, Jefatura de Oficina	07/2011
F-GES-20	Calibración de equipos de campo	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-21	Programa de mantenimiento	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-22	Control de calidad de lavado de material	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-23	Registro y modificaciones de formatos	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-24	Acciones preventivas y Correctivas	2	1/07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011

Bosuqe Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 6 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

F-GES-25	Control de Entrega de Equipos	1	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadorey Auxiliar	07/2011
F-GES-27	No conformidades internas y externas	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Todo el personal del laboratorio	07/2011
F-GES-28	Informe de auditoria interna	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES- 29	Servicio No Conforme	1	11/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinador de Calidad, Asistente de laboratorio, Jefe de Oficina	11/2011
F-GES-30	Calibración de equipos de laboratorio	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-31	Recibo y entrega de materiales lavados	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-32	Encuesta a cliente interno	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Area de mercadeo	07/2011
F-GES-33	Control de condiciones ambientales	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-34	Programación semanal de muestreo	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Asistente de la Jefatura de oficina	07/2011

Bosuqe Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 7 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

F-GES-36	Eliminación de muestras	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, Auxiliar	07/2011
F-GES-37	Evaluación de desempeño de proveedores	5	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores,	07/2011
F-GES-38	Control de Copias	2	06/2009	Jefatura de Oficina	Jefatura de Oficina	06/2011
F-GES-40	Quejas y reclamos	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Asistente de la Jefatura de oficina Coordinadores, analistas	07/2011
F-GES-41	Control de informes de análisis	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores,	07/2011
F-GES-45	Lista de chequeo	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011
F-GES-46	Entrada de reactivo y vidriería	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, Auxiliar	07/2011
F-GES-47	Operación de Mantenimiento del Millipore	5	01/2006	las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, Auxiliar	07/2011
F-GES-48	Asistencia a capacitación	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores,	07/2011
F-GES-49	Clasificación de Reactivos	5	01/2006	las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, Auxiliar	07/2011



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 8 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

F-GES-50	Evaluación de desempeño técnico a analista	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores,	07/2011
F-GES-51	Lista de verificación de auditorías internas	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores,	07/2011
F-GES-52	Listado maestro de procedimientos de gestión	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores,	07/2011
F-GES-53	Cronograma de calibración	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores,	07/2011
F-GES-54	Accidentes de trabajo	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores,	07/2011
F-GES-55	Evaluación de emergencia	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores,	07/2011
F-GES-63	Salida de material de vidrio adicionales	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic. Coordinadores, auxiliar	07/2011
F-GES-64	Programa de capacitación	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Asistente de la Jefatura de oficina Coordinadores, analistas	07/2011
F-GES-65	Respuestas a quejas y reclamos	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, analistas y Auxiliar	07/2011

Bosuqe Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 9 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	----------------	-----------------

F-GES-66	Acta de Visita de Mercadeo	1	02/2010	Área de Mercadeo	Funcionario de Mercadeo. Usuarios	01/2012
F-GES-68	Entrega de dotación del personal	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores, auxiliar	07/2011
F-GES-69	Acta de muestreo	5	01/2006	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores, auxiliar	07/2011
F-GES-72	Listado Maestro de documentos Externos	5	01/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores	07/2011
F-GES-73	Cadena de custodia de muestras en el laboratorio	5	01/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, auxiliar	07/2011
F-GES-74	Listado maestro de documentos	5	01/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores	07/2011
F-GES-75	INFORME DE RESULTADOS	5	01/2009	Computador del coordinador de Calidad	Coordinador de calidad	07/2011
F-GES-76	Evaluación del Sistema de Calidad	5	01/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores	07/2011
F-GES-77	Cantidad de Material Lavado	1	07/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, auxiliar	07/2011

Bosuqe Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 10 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

F-GES-78	Control DE Reactivos de Microbiología	1	12/20098	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores	07/2011
F-GES-79	Formato de Solicitudes del Laboratorio	1	10/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores	07/2011
F-GES-80	Inventario de Equipos de Muestreo	1	10/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores	07/2011
F-GES-81	Control de Análisis	1	10/2009	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Jefatura de Ofic.. Coordinadores	07/2011
F-GES-82	Conversación con Clientes	1	02/2010	Asistente del Laboratorio	Jefatura de Ofic.. Asistente de Oficina	02/2012
F-GES-83	Correspondencia Interna y Externa	1	02/2010	Asistente del Laboratorio	Jefatura de Ofic.. Asistente de Oficina	02/2012
F-GES-85	Cambio de Electrodo de Equipos	1	02/2010	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, auxiliar	02/2012
F-GES-86	Autorización de Serv de la dirección del Laboratorio	1	02/2010	Jefatura de Oficina y las diferentes áreas de trabajo del laboratorio	Coordinadores, auxiliar	02/2012
NA	Mapa de Riesgo	2	26/07/2010	Original físico AZ SGC, oficina representante dirección y SGC versión electrónica pdf. Pagina web de CARDIQUE	Todo el personal de la corporación	NA



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 11 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

NA	Caracterización del proceso	1	24/11/2009	Original físico AZ SGC, oficina representante dirección y SGC versión electrónica pdf. Pagina web de CARDIQUE	Todo el personal de la corporación	NA
F-FIS-01	Aceites y grasas	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-04	Hidrocarburos	5	01/2006	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-06	DBO ₅ Respirimetría	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-10	Sólidos Suspendidos Totales	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-11	Sólidos Disueltos	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-12	Sólidos Totales	5	01/2006	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-13	Sólidos Sedimentables	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-14	Sólidos Volátiles	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011

Bosque Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 12 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

F-FIS-25	Calibración de balanza	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-26	Chequeo balanza analítica	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-27	Conductividad	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-29	Sulfuro	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-30	Utilización de balanza analítica	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-31	Verificación de pHmetro	5	01/2006	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-32	Control de temperatura de la incubadora	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-34	DBO ₅ Winkler	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-35	PH	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 13 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

F-FIS-39	AUDITORIA DE CALIDAD DE ANALISIS	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-42	Dureza Total	5	01/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011
F-FIS-43	Turbidez	1	02/2010	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	02/2012
F-FIS-44	Cloruros	1	07/2009	Fólderes Coordinación y Fólderes áreas técnica del Laboratorio	Analista encargado del Método	07/2011



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 14 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

Código del Documento	Nombre del Documento	Revisión N°	Fecha de la última Revisión	Lugar de almacenamiento	Usuario	Caducidad
M-ASEG-01	Manual de Sistema de Aseguramiento de la Calidad	14	07/2009	Jefatura de Oficina y estante del área Fisicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina, Coordinadores, analistas, asistente, mercadeo	01/2010
M-FUNC-02	Manual de Funciones	06	02/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Fisicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	02/2010
M-MANT-08	Manual de Mantenimiento	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Fisicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina, Coordinadores, analistas	01/2010
M-SEGU-09	Manual de higiene y seguridad	05	08/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Fisicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina, Coordinadores, analistas, asistente, mercadeo	08/2010
P-GES-01	Sistema de Documentación	08	02/2010	Jefatura de Oficina y estante del área Fisicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-02	Control de Documentos	06	02/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Fisicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	02/2010

Bosuqe Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 15 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

P-GES-03	Sistema de registro	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-04	Normas para Modificación de manuales	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-05	Difusión de política	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-06	Acciones Preventivas y Correctivas	07	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-08	Selección de Equipos	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-09	Contratación de servicio de mantenimiento	06	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-10	Entrada y usu de reactivos	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010

Bosuqe Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 16 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

P-GES-11	Entrada y Uso de Vidrieria	06	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-GES-13	Equipos Fuera de Servicio	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-GES-14	Compra, Mantenimiento y Calibración	07	01/2009	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2011
P-GES-15	Compra de reactivos	06	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-16	Auditorias internas	07	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-17	Revisión por la dirección	06	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-18	Auditorias Analíticas de datos	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Coordinadores de calidad	06/2010



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 17 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

P-GES-19	Elaboración de informes	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	06/2010
P-GES-20	Mantenimiento de edificio	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	06/2010
P-GES-21	Evaluación de proveedores	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	06/2010
P-GES-22	Evaluación de desempeño	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Coordinadores de Calidad	01/2010
P-GES-23	Derrotero de validación	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Coordinadores y Analistas	01/2010
P-GES-24	Control de correspondencia	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Asistente de la jefatura	01/2010
P-GES-25	Capacitación del personal	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010

Bosque Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 18 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

P-GES-26	Inducción del persona	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina de laboratorio, Asistente de la Jefatura, Coordinadores	01/2010
P-GES-27	Trabajo No conforme	02	11/2009	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina de laboratorio, Asistente de la Jefatura, Coordinadores	11/2011
P-GES-28	Selección del personal	04	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-29	Prevención de influencias indebidas	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Todos los funcionarios del laboratorio	01/2010
P-GES-30	Programación de toma de muestra	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina de laboratorio, Asistente de la Jefatura, Coordinadores	01/2010
P-GES-31	Almacenamiento, acceso y disposición de registros de informes	04	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Asistente de la Jefatura	01/2010
P-GES-32	Control de quejas y reclamos	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina de laboratorio, Asistente de la Jefatura, Coordinadores	01/2010

Bosuqe Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 19 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

P-GES-33	Control de archivo y documentos	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina de laboratorio, Asistente de la Jefatura, Coordinadores	01/2010
P-GES-34	Confidencialidad de informes de resultados	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina de laboratorio, Asistente de la Jefatura, Coordinadores y analistas	01/2010
P-GES-35	Control de calidad en los muestreos	05	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Coordinadores y analistas	01/2010
P-GES-36	Almacenamiento de soluciones y estándares de calibración	02	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Coordinadores y analistas	01/2010
P-GES-37	Evaluación de Objetivos e indicadores de Calidad	01	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina de laboratorio, Asistente de la Jefatura, Coordinadores	01/2010
P-GES-38	Evaluación de Objetivos e indicadores de Calidad	04	01/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Físicoquímica del laboratorio	Jefe de Oficina de laboratorio, Asistente de la Jefatura, Coordinadores	01/2010
P-GES-39	Manual de practicantes de microbiología	01	08/2008	Jefatura de Oficina y estante del área Microbiología del laboratorio	Coordinadores de Microbiología	08/2010

Bosuqe Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 20 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

P-GES-40	Control de Calidad Analítica	1	03/2010	Jefatura de Oficina y estante del área Microbiología del laboratorio	Coordinadores de Microbiología	03/2012
P-FIS-01	Balanza analítica	05	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-FIS-02	pHmetro denver instrument model 225	04	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-FIS-03	Muestreo	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-FIS-04	Lavado de materiales	07	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-FIS-05	Entrada, almacenamiento, manejo de muestras	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-FIS-06	Control de calidad de lavado de materiales	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-FIS-07	Calibración de equipos	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2010
P-FIS-08	Primeros auxilios	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Todo el Personal de Laboratorio	01/2010
P-FIS-09	Inactivación de residuos químicos	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-FIS-10	Derrame de productos químicos	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas y auxiliares	01/2010
P-FIS-11	Calculo de la incertidumbre	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2010
P-FIS-12	Operación del conductímetro	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2010



**LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL
CARDIQUE**

**LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
Técnicas y Formatos**

Fecha de Elaboración 05-2003	Fecha de la Última Revisión 07-2009	Revisión No 5	Página 21 de 21	F-GES-74
--	---	-------------------------	-----------------	-----------------

P-FIS-13	Operación del Oxímetro	04	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2010
P-FIS-14	Titulador automático	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2010
P-FIS-15	Operación de destilador Buchi	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2010
P-FIS-16	Operación de la centrífuga	06	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2010
P-FIS-17	Criterios de aceptación de lecturas de oxígeno para DBO ₅	02	01/2008	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2010
P-ESP-01	Espectrofotómetro UV-VIS	04	01/2006	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2008
P-ESP-02	Espectrofotómetro de Absorción atómica	04	01/2006	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2008
P-CRO-01	Cromatógrafo de Gases	04	01/2006	Area Técnica del Laboratorio	Coordinadores, analistas	01/2008

Bosque Sector Manzanillo, Trasn. 52 N° 16-190

Tel 6694262-6694059

hppt; www.cardique.gov.co - email: laboratorio@cardique.gov.co