

PROCESO:	ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	RESPONSABLE:	Subgerente de Análisis y Diagnóstico
OBJETIVO:	Gestionar los servicios de los laboratorios del ICA y el sistema de registro y autorización de laboratorios externos, para soportar la toma de decisiones del Instituto como autoridad del sector agropecuario.		
ALCANCE:	Inicia desde la planeación del proceso, la realización de análisis de muestras y calibración de equipos en los laboratorios internos, desarrollo y verificación de protocolos de tratamientos cuarentenarios; registro y autorización de laboratorios externos, cuyo resultado es la emisión de reportes de resultados, establecimiento de protocolos y la expedición de resoluciones de registro y suscripción de convenios de autorización.		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Gestionar Servicios Analíticos 		

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
PLANEAR					
<p>Gobierno Nacional</p> <p>Planeación y Direccionamiento Estratégico</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Análisis y Diagnóstico</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Nacional de Desarrollo • Plan Estratégico Institucional • Necesidades de programas sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad, y planes de muestreo • Necesidades de verificación de la competencia del personal • Necesidades de materiales de referencia para validación o verificación de métodos. • Necesidades de calibración, verificación, caracterización y mantenimiento de equipos de laboratorio. • Necesidades de seguimiento a laboratorios registrados y autorizados 	<p>Realizar la planeación anual del proceso de acuerdo con los lineamientos institucionales y del Gobierno Nacional.</p>	<p>Subgerencia de Análisis y Diagnóstico</p> <p>D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario</p> <p>D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola</p> <p>Grupo de gestión de Calidad Analítica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Indicadores y metas del proceso • Plan de Acción formulado • Programación de comparaciones interlaboratorio • Programación de verificación de la competencia del personal • Programación de validación o verificación de métodos • Programa de mantenimiento, calibración, verificación o caracterización de equipos de laboratorio • Programa de seguimiento a laboratorios de registro y autorización • Necesidad autorización de laboratorios 	<p>Gobierno Nacional</p> <p>Planeación y Direccionamiento Estratégico</p> <p>Procesos Misionales</p> <p>Partes Interesadas</p> <p>Análisis y Diagnóstico</p> <p>Gestión contractual</p>

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
HACER					
		SUBPROCESO DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO			
Procesos misionales Usuarios externos	Muestras con cumplimiento de requisitos	Analizar muestras y realizar diagnósticos de enfermedades y plagas.	D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola	Reporte de resultados	Procesos misionales Usuarios externos
Procesos misionales	Solicitud desarrollo y/o verificación de protocolo de tratamientos cuarentenarios	Desarrollar y/o verificar protocolos de tratamientos cuarentenarios.	D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola	Protocolo de tratamiento cuarentenario Informe de verificación del tratamiento cuarentenario	Procesos misionales
		SUBPROCESO DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE LABORATORIOS EXTERNOS			
Usuario externo	Solicitud de trámites de registro	Atender y tramitar las solicitudes asociadas al registro de laboratorios externos del sector agropecuario.	Grupo de gestión de Calidad Analítica, BPL y Registro de laboratorios	Resoluciones Oficios	Usuario externo

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Análisis y Diagnóstico	Necesidad de autorizar laboratorios	Elaboración de requisitos técnicos para la convocatoria de laboratorios autorizados	Grupo de gestión de Calidad Analítica, BPL y Registro de laboratorios	Requisitos técnicos para convocatoria	Grupo de convenios
Grupo de convenios	Documentación de los laboratorios proponentes para autorización	Evaluación técnica de propuestas	Grupo de gestión de Calidad Analítica, BPL y Registro de laboratorios	Informe del concepto técnico de evaluación	Grupo de convenios
Grupo de convenios	Convenio formalizado	Supervisar los convenios de autorización	Grupo de gestión de Calidad Analítica, BPL y Registro de laboratorios	Informes de supervisión	Grupo de convenios Análisis y Diagnóstico
Análisis y Diagnóstico	Programa de seguimiento a laboratorios registrados	Realizar auditorías de seguimiento a los laboratorios registrados	Grupo de Gestión de calidad analítica, BPL y registro de laboratorios	Informes de auditoría	Usuario externo

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
		SUBPROCESO DE GESTIÓN DE LOS LABORATORIOS DE REFERENCIA			
Análisis y Diagnóstico	Material biológico con características específicas	Caracterizar materiales de referencia	D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola	Ficha técnica para material biológico	Análisis y Diagnóstico Usuarios externos
Análisis y Diagnóstico	Programación de comparaciones interlaboratorio y/o ensayos de aptitud	Organizar y gestionar las comparaciones interlaboratorio y/o ensayos de aptitud	D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola	Informes de desempeño de los analistas o laboratorios en las pruebas	Análisis y Diagnóstico Clientes externos
Procesos misionales Análisis y Diagnóstico	Necesidades de implementación de nuevos métodos	Estandarizar y validar/verificar métodos	D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola	Método documentado Informe de validación o verificación	Análisis y Diagnóstico
Procesos misionales Análisis y Diagnóstico	Requerimiento de verificación de reactivos y kits regulados por el ICA	Verificar la aptitud de reactivos o kits en la aplicación de métodos estandarizados	D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola	Memorando/informe con concepto de cumplimiento	Procesos misionales Análisis y Diagnóstico

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
Análisis y Diagnóstico	Solicitud de material de referencia caracterizados para actividades de verificación de la competencia del personal	Suministrar materiales de referencia caracterizados	D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola	Material caracterizado y entregado	Análisis y Diagnóstico
		Evaluar los resultados del desempeño del personal.		Informe de resultados del desempeño del personal	
Análisis y Diagnóstico	Solicitud de material de referencia caracterizados para validación o verificación de métodos	Suministrar materiales de referencia caracterizados		Material caracterizado y entregado Informe de resultados del material de referencia entregado	Análisis y Diagnóstico
		SUBPROCESO DE SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA GESTIÓN ANALÍTICA			
Análisis y Diagnóstico	Programa de mantenimiento, calibración, verificación o caracterización de equipos de laboratorio	Realizar mantenimiento, verificación, calibración o caracterización de equipos de laboratorio del alcance de LASIM y el área de soporte	Grupo de gestión de Calidad Analítica	Reporte de verificación o caracterización de equipos Reporte de mantenimiento de equipos Certificados de calibración	Análisis y Diagnóstico

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDADES CLAVES	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTES
VERIFICAR					
Proceso de Planeación y Direccionamiento o Estratégico	Riesgos del proceso	Realizar el seguimiento y evaluación de los riesgos asociados al proceso, así como la eficacia de los controles para su mitigación.	Subgerencia de Análisis y Diagnóstico D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario	Riesgos del proceso evaluados	Proceso de Planeación y Direccionamiento o Estratégico
Análisis y Diagnóstico	Indicadores	Realizar el seguimiento y medición del proceso.	D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola Grupo de gestión de Calidad Analítica	Seguimiento de Indicadores.	Control Interno de Gestión. Entes de control. Entes de certificación y acreditación
Análisis y Diagnóstico	Informes de direcciones técnicas y Grupo de Gestión y Registro de Laboratorios	Revisión por la dirección	Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	Acta de la revisión por la dirección	Análisis y Diagnóstico
ACTUAR					
Planeación y Direccionamiento o Estratégico	Análisis y evaluación de Indicadores.	Analizar información y datos para tomar las acciones correctivas o de mejora necesarias.	Subgerencia de Análisis y Diagnóstico D.T. de Análisis y Diagnóstico Veterinario	Planes de mejoramiento	Planeación y Direccionamiento Estratégico Control Interno de Gestión
Control Interno de Gestión	Informes de auditorías internas y externas.		D.T. de Análisis y Diagnóstico Agrícola	Acciones acordadas en la revisión por la dirección	Análisis y Diagnóstico
Análisis y Diagnóstico	Revisión por la dirección		Grupo de gestión de Calidad Analítica		Entes de certificación y acreditación

RECURSOS	
HUMANOS	INFRAESTRUCTURA
Personal técnico y administrativo de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico	Laboratorios, oficinas, equipos, materiales de referencia, insumos, reactivos
FINANCIEROS	TECNOLÓGICOS
Presupuesto Asignado (Plan anual de adquisiciones)	Equipos de cómputo, impresoras y software. Comunicaciones: teléfono, internet, intranet.

CRITERIOS NORMATIVOS		
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO/IEC 17025
4; 5; 6.1; 7.1.5; 7.3; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1; 10	6.1.2; 7.1; 7.3; 8; 10	5, 6.2,6.4, 7.7, 8.2.4, 8.5, 8.7

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN
	3.0	Se organizan las actividades por subprocesos.
01-06-2018	2.0	Se realizaron actividades usando el ciclo PHVA y se incluyó el subproceso de metrología.