

|  |                  |                    |
|--|------------------|--------------------|
|  | OTROS DOCUMENTOS | VERSION: 21        |
|  |                  | CODIGO: OD-GC-02   |
| MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  |                  | FECHA: 01/Oct/2025 |

COPIA CONTROLADA

| MATRIZ DE RESPONSABILIDADES  |                  |             |                               |                 |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
|--|------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|-----------|---------------------|
| Cargo  | Director General | Subdirector | Director(a) Administrativo(a) | Bacteriólogo(a) | Auxiliar de laboratorio | Secretaría | Contador | Coordinador de comunicaciones | Coordinador de investigaciones | Coordinador(a) de información y tecnología | Coordinador(a) de calidad | Mensajero | Servicios Generales |
| <b>Funciones</b>   |                  |             |                               |                 |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Recepción del paciente   | A                | A           | A                             | R               | R                       | R          |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Toma de muestras   | A                | A           |                               | R               | R                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Checkin y tracking de muestras   | A                | A           |                               | a               | R                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Manejo e interpretación del control de calidad   | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  | A                         |           |                     |
| Análisis y calibración de pruebas  | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  | A                         |           |                     |
| Revisión y correlación de resultados   | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  | A                         |           |                     |
| Reporte de resultados de referencias   | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  | A                         |           |                     |
| Validación y modificación de resultados  | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  | A                         |           |                     |
| Revisión de resultados en historia clínica   | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  | A                         |           |                     |
| Manejo de equipos de las diferentes secciones  | A                | A           |                               | R               | R/a                     |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Asesorías  | A/R              | A/R         |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Manejo de insumos  | A                | A           | A                             | R               | R                       | R          | R        |                               |                                | R  | R                         | R         | R                   |
| Diligenciamiento de registros  | A                | A           | R                             | R               | R                       | R          | R        |                               |                                |  | A/R                       | R         | R                   |
| Mantenimiento preventivo de equipos  | A                | A           |                               | R               | R                       |            |          |                               |                                | R  |                           |           |                     |
| Separación y clasificación de muestras   | A                | A           |                               | a               | R                       |            |          |                               |                                |  | A                         |           |                     |
| Almacenamiento, búsqueda y descarte de muestras  | A                | A           |                               | a               | R                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Impresión y entrega de resultados  | A                | A           |                               | R               | R                       | R          |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Lavado de material, manejo de material de reuso  | A                | A           |                               | a               | R                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Encuesta de satisfacción de usuarios   | A                | A           | A/R                           |                 |                         | R          |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Creación y actualización de tarifas  | A                | A           | A/R                           |                 |                         | a          |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Manejo del almacén   | A                | A           | A                             |                 |                         | R          |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Realizar limpieza y desinfección de las áreas  | A                | A           | A                             | a               | R                       |            |          |                               |                                |  |                           |           | R                   |
| Manejo y disposición final de desechos   | A                | A           | A                             | R/a             | R/a                     | R/a        | R/a      |                               |                                | R/a  | R/a                       | R/a       | R/a                 |
| Organización, revisión y control de la contabilidad  | A/R              | A/R         | A/R                           |                 |                         |            | R        |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Certificación de estados financieros, asesoría tributaria, asesoría contable                         | A                | A           | A                             |                 |                         |            | R        |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Preparación de impuestos   | A                | A           | A                             |                 |                         |            | R        |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Diffundir información a los entes que la solicitan   | A                | A           | A                             |                 |                         |            | R        |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Selección y contratación de personal   | A/R              | A/R         | A/R                           |                 |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Proceso de nomina  | A                | A           | A/R                           |                 |                         | a          |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Velar por el cumplimiento del reglamento   | A                | A           | A/R                           |                 |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Administración financiera  | A                | A           | A/R                           |                 |                         |            | a        |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Manejo de convenios  | A/R              | A/R         | A/R                           |                 |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Manejo de proveedores  | A/R              | A/R         | A/R                           | a               |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Participar en los diferentes comités de la clínica   | A/R              | A/R         |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  | R                         |           |                     |
| Definir, implementar y realizar seguimiento de los estándares de desempeño y de mejora de la calidad | A/R              | A/R         | R                             | a               | a                       | a          | a        |                               |                                | a  | R                         | a         | a                   |
| Implementar el SGC   | A/R              | A/R         | R                             | a               | a                       | a          | a        |                               |                                | a  | R                         | a         | a                   |
| Asignar el personal suficiente   | A                | A           | R                             |                 |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Proporcionar programas educativos para el personal   | A                | A           | R                             |                 |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Seleccionar y hacer seguimiento a los laboratorios de referencia                                     | A/R              | A/R         |                               |                 |                         |            |          |                               |                                |  | R                         |           |                     |
| Implementar y cumplir normas para un ambiente seguro   | A/R              | A/R         | R                             | R               | R                       | R          | R        |                               |                                | R  | R                         | R         | R                   |
| Gestionar reclamos o sugerencias   | A/R              | A/R         | R                             | R               | R                       | R          |          |                               |                                | R  | R                         |           |                     |
| Asegurar la buena motivación del personal  | A/R              | A/R         | R                             |                 |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Transporte de muestras entre sedes   | A                | A           | A                             | a               | a                       | a          |          |                               |                                |  |                           | R         |                     |
| Atender solicitudes de mensajería  | A                | A           | A                             | a               | a                       | a          |          |                               |                                |  |                           | R         |                     |
| Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGC y la necesidad de mejora                     | A                | A           | A                             |                 |                         |            |          |                               |                                |  | R                         |           |                     |
| Asegurar la toma de conciencia de los requisitos del paciente en todos los niveles                   | A                | A           | A                             | R               | a                       |            |          |                               |                                |  | R                         |           |                     |
| Programar el comité de calidad   | A                | A           | A                             |                 |                         |            |          |                               |                                |  | R                         |           |                     |
| Control de documentos y registros  | A                | A           |                               |                 |                         |            |          |                               |                                | a  | R                         |           |                     |
| Coordinación de calidad  | A                | A           |                               |                 |                         |            |          |                               |                                |  | R                         |           |                     |
| Seleccionar donantes   | A/R              | A/R         |                               | R               | R                       | a          |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Obtener donación   | A                | A           |                               | R               | R                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Hacer Pruebas biológicas   | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Preparación de componentes   | A                | A           |                               | R               | R                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Almacenar componentes  | A                | A           |                               | R               | R                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Realizar el proceso de Paquetización   | A/R              | A/R         |                               | R               |                         |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Recepción de componentes   | A                | A           |                               | R               | a                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Enviar componentes   | A                | A           |                               | R               | a                       |            |          |                               |                                |  |                           |           |                     |
| Manejo de la comunicación interna y externa  | A                | A           | a                             | a               | a                       | a          | a        | R                             | a                              | a  | a                         | a         | a                   |
| Imagen corporativa e institucional   | A                | A           | a                             | a               | a                       | a          | a        | R                             | a                              | a  | a                         | a         | a                   |
| Disefñar, gestionar recursos, ejecutar y divulgar resultados de proyectos de investigación           | A                | A           |                               | a               | a                       | a          | a        | a                             | R                              |  | a                         | a         |                     |
| Coordinación de la red de vigilancia de resistencia a antibióticos departamental                     | A                | A           |                               | a               | a                       | a          |          |                               | R                              |  |                           | a         |                     |
| Posicionamiento de nuevas tecnologías implementadas en el área de microbiología                      | A                | A           |                               | a               |                         |            |          |                               | R                              |  |                           |           |                     |
| Manejo y reporte a entidades territoriales de eventos de salud pública                               | A                | A           |                               | a               |                         |            |          |                               | R                              |  |                           |           |                     |
| Manejo de la Información y Tecnología  | A                | A           | A                             |                 |                         |            |          |                               |                                | R  |                           |           |                     |
| Manejo de software de calidad  | A/R              | A/R         | R                             | R               | R                       | R          |          |                               |                                | R  | A/R                       |           |                     |
| Manejo sistema de facturación e inventarios  | A                | A           | A/R                           |                 | R                       | R          | R        |                               |                                | R  |                           |           |                     |
| Manejo de software contable  | A                | A           |                               |                 |                         | a          | R        |                               |                                | a  |                           |           |                     |
| Manejo del LIS   | A/R              | A/R         |                               | R               | R                       | R          |          |                               |                                | R  | R                         |           |                     |
| Manejo software de nómina  | A                | A           | A/R                           |                 |                         | a          | a        |                               |                                | a  |                           |           |                     |
| Manejo software de Banco de Sangre   | A                | A           |                               | R               | R                       | R          |          |                               |                                | a  |                           |           |                     |
| Selección de métodos   | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               | a                              |  |                           |           |                     |
| Verificación de métodos  | A                | A           |                               | R               |                         |            |          |                               | a                              |  |                           |           |                     |

**R:** RESPONSABLE (Responsable de la actividad).  
**A:** AUTORIDAD (Define directrices, puede suministrar recursos).  
**a:** Apoyo menor, cargo operativo, suministra información y apoya la realización de la actividad.

Autorizaciones de los equipos del Laboratorio

| INSTRUMENTO DE MEDICIÓN | DXH600 CENTRO Y TESORO | ACL TOP CENTRO Y TESORO | VIDAS CENTRO Y TESORO | VITROS ECI-LABORATORIO | VITROS XT 3400 | PHADIA 100 60-0002-00 5321 | VITROS 7600 | BALANZA PIONER | BACTECIALE RT CENTRO | BACTIALER T VIRTUO | COBAS U 411 | VITEK II VK2C | VITEK MS | FILM ARRAY TORCH | GENEXPERT | BD FACS Canto II | Chemwell2 | Cobas 5800 | Quantalyser 2 | Ultra2 analyzer | Hamilton |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|----------|
| BACTERIÓLOGO            |                        |                         |                       |                        |                |                            |             |                |                      |                    |             |               |          |                  |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Beatriz Ortiz           |                        |                         | A                     | A                      | A              |                            |             | A              | A                    |                    | A           | A             | A        | A                |           |                  |           |            | A             | A               |          |
| Lina Gomez              |                        |                         | A                     | A                      |                | A                          | A           |                | A                    | A                  | A           | A             |          | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Sandra Arango           | A                      | A                       |                       | A                      |                |                            |             | A              |                      |                    | A           |               |          |                  |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Diana Caro              | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            |             | A              | A                    |                    | A           |               |          | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Laura Rodriguez         | A                      | A                       | A                     | A                      |                |                            |             |                |                      |                    |             |               |          |                  |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Cristina Luna           |                        |                         | A                     |                        |                |                            |             |                | A                    |                    | A           | A             | A        | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Yesenia Muñoz           |                        |                         | A                     |                        |                |                            |             |                | A                    |                    | A           | A             | A        | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Aleyda Montaña          |                        |                         | A                     |                        |                |                            |             |                | A                    |                    | A           | A             | A        | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Jhonathan Velez         |                        |                         | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           | A             | A        | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Elizabeth Gomez         | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         | A                | A         | A          |               | A               | A        |
| Paula Ramirez           | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            |             |                | A                    |                    | A           |               |          | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Isabel Herrera          | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            |             |                | A                    |                    | A           |               |          | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Manuela Gonzalez        | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            |             |                | A                    |                    | A           |               |          | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Diana Guisao            | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            |             |                | A                    |                    | A           |               |          | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Beatriz Hoyos           | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Laura Montoya           | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Laura Gomez             | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Laura Tamayo            | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         |                  | A         |            |               | A               |          |
| Alejandra Franco        | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Camila Zapata           | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Sandra Sanchez          | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Diana Bedoya            | A                      | A                       | A                     | A                      |                | A                          |             |                | A                    |                    | A           |               |          |                  |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Xiomara Gutierrez       | A                      | A                       | A                     | A                      |                |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         | A                |           |            |               |                 |          |
| Monica Mejia            | A                      | A                       | A                     | A                      |                |                            | A           |                | A                    | A                  | A           |               |          | A                | A         | A                |           | A          |               |                 | A        |
| Vanessa Botero          | A                      | A                       | A                     | A                      |                |                            |             |                | A                    |                    | A           |               |          | A                |           | A                | A         | A          |               |                 | A        |
| Julian Galvis           | A                      |                         | A                     | A                      | A              |                            | A           | A              | A                    | A                  | A           |               | A        | A                | A         |                  |           |            |               |                 |          |
| Tatiana Restrepo        |                        |                         |                       |                        |                |                            |             |                |                      |                    |             |               |          |                  |           | A                |           |            |               |                 |          |
| Claudia Orrego          | A                      | A                       | A                     | A                      | A              |                            |             |                | A                    |                    | A           |               |          | A                |           |                  |           |            |               |                 |          |
| Uriel Hurtado           |                        |                         |                       |                        |                |                            |             |                |                      |                    |             |               |          |                  |           |                  |           | A          |               |                 | A        |

1. Autorizaciones de los equipos del Banco de Sangre

| INSTRUMENTO DE MEDICIÓN | VITROS 3600 | BIOVUE/WOR K STATION | OPTIA /TRIMA | SEPARADOR T-ACE | DIASPECT | CONECTOR ESTERIL | MASAS PATRON | ORTHO VISIONS | ROTEM SIGMA | T-RAC | T-ACE |
|-------------------------|-------------|----------------------|--------------|-----------------|----------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------|
| BACTERIÓLOGO            |             |                      |              |                 |          |                  |              |               |             |       |       |
| Beatriz Ortiz           |             |                      |              |                 |          |                  |              |               |             |       |       |
| Lina Gomez              |             |                      |              |                 |          |                  |              |               |             |       |       |
| Sandra Arango           | A           | A                    | A            | A               | A        | A                | A            | A             |             | A     | A     |
| Diana Caro              | A           | A                    | A            | A               | A        | A                | A            | A             |             | A     | A     |
| Laura Rodriguez         |             | A                    | A            | A               | A        | A                | A            | A             |             |       |       |
| Aleyda Montaña          |             |                      |              |                 |          |                  |              |               |             |       |       |
| Cristina Luna           |             |                      |              |                 |          |                  |              |               |             |       |       |
| Katherin Contreras      |             |                      |              |                 |          |                  |              |               |             |       |       |
| Jhonatan Velez          |             |                      |              |                 |          | A                |              | A             | A           |       |       |
| Elizabeth Gomez         |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             | A           |       |       |
| Manuela Gonzalez        | A           | A                    |              |                 |          | A                |              | A             |             |       |       |
| Paula Ramirez           | A           | A                    |              |                 |          | A                |              | A             |             |       |       |
| Isabel Herrera          |             | A                    |              |                 |          |                  |              |               |             |       |       |
| Diana Guisao            | A           | A                    |              |                 |          | A                |              | A             |             |       |       |
| Laura Montoya           |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             |             |       |       |
| Sandra Sanchez          |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             | A           |       |       |
| Laura Tamayo            |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             | A           |       |       |
| Beatriz Hoyos           |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             | A           |       |       |
| Alejandra Franco        |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             | A           |       |       |
| Laura Gomez             | A           | A                    | A            |                 | A        | A                |              | A             | A           |       |       |
| Diana Bedoya            | A           |                      |              |                 |          | A                |              | A             |             |       |       |
| Xiomara Gutierrez       |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             | A           |       |       |
| Monica Mejia            |             | A                    | A            |                 |          | A                |              | A             | A           |       |       |
| Vanessa Botero          |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             |             |       |       |
| Julian Galvis           |             | A                    |              |                 |          | A                |              | A             |             |       |       |
| Tatiana Restrepo        |             |                      |              |                 |          |                  |              |               |             |       |       |
| Claudia Orrego          |             | A                    | A            |                 | A        | A                |              | A             | A           |       |       |
| Paola Restrepo          |             |                      |              |                 |          | A                |              |               |             | A     | A     |
| Alejandra Gaviria       |             |                      |              |                 |          | A                |              |               |             | A     | A     |

LISTA DE VERSIONES

| VERSION | FECHA       | RAZON DE LA ACTUALIZACION  |
|---------|-------------|--|
| 02      | 01/Nov/2003 | Se elimina el cargo de servicios generales. Se modifica Director Ejecutivo por General y Técnico en Sistemas por Asesor y soporte en Sistemas.<br>Se incluyen los procesos de gestión de calidad.<br>Se redefinen responsabilidades.                               |
| 03      | 01/Oct/2005 | Se adiciona el proceso de gestión financiera y contable.   |
| 04      | 25/Sep/2009 | Se modifican los cargos de Directora Administrativa por Director Administrativo y Asesor y soporte en Sistemas por Coordinadora de Sistemas.   |
| 05      | 02/Oct/2010 | Se modifica el nombre del proceso Asesoría y soporte en sistemas por Información y Tecnología, el cargo de Coordinadora de Sistemas por Coordinadora de Información y Tecnología. Se elimina la responsabilidad de auditorías internas al Director Administrativo. |
| 06      | 06/Oct/2011 | Se adiciona el cargo de Bacterióloga de calidad.   |
| 07      | 02/Ago/2012 | Se cambian los procesos por las funciones de los diferentes cargos. Se adiciona el cargo de Subdirector.   |
| 07      | 13/Ago/2013 | Se revisa y no se modifica.  |
| 08      | 15/Abr/2014 | Se adiciona autorizaciones en el manejo de equipos.  |
| 09      | 25/Feb/2015 | Se actualiza la matriz de autorización de equipos.   |
| 10      | 04/Ene/2016 | Se actualiza matriz de autorización de equipos.  |
| 11      | 14/Sep/2016 | Se actualiza matriz de autorización de equipos.  |
| 12      | 25/Sep/2017 | Se actualiza matriz de responsabilidades en el manejo de equipos.  |
| 13      | 19/Feb/2018 | Se actualiza equipo Ortho Vision   |
| 14      | 05/Mar/2019 | Se actualizan nuevos instrumentos de medición.   |
| 15      | 12/Feb/2020 | Se actualizan nuevos instrumentos de medición.   |
| 16      | 12/Ene/2021 | Se actualiza instrumento Ortho vision-id now   |
| 17      | 31/Ene/2022 | Se actualiza personal e instrumentos de medición.  |
| 18      | 15/Feb/2023 | Se actualiza personal e instrumentos de medición.  |
| 19      | 15/Ene/2024 | Se actualiza por cargo e instrumentos de medición  |
| 20      | 23/Ene/2025 | Se actualiza matriz de responsabilidades con selección, verificación de métodos y se armoniza con las autorizaciones determinadas desde el perfil del cargo para cada funcionario.   |
| 21      | 02/Oct/2025 | Se actualiza personal  |

|         |        |        |
|---------|--------|--------|
| ELABORO | REVISO | APROBO |
|---------|--------|--------|

**Nombre:** Yulime Andrea Monsalve Martinez  
**Cargo:** Dirección de Calidad  
**Fecha:** 01/Oct/2025

**Nombre:** Beatriz Elena Ortíz Agudelo  
**Cargo:** Bacteriólogo(a) de inmunoquímica Centro  
**Fecha:** 01/Oct/2025

**Nombre:** Carlos Gonzalo Robledo Restrepo  
**Cargo:** Director General  
**Fecha:** 02/Oct/2025



COPIA CONTROLADA