

COPIA CONTROLADA

Cargo	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES											
	Director General	Subdirector	Director(a) Administrativo(s)	Bacteriología	Auxiliar de laboratorio	Secretaria	Contador	Coordinador de comunicaciones	Coordinador(a) de investigaciones	Coordinador(a) de Información y Tecnología	Coordinador(a) de calidad	Mensajero
Funciones												
Recepción del paciente	A	A	A	R	R	R						
Toma de muestras	A	A		R								
Checkin y tracking de muestras	A	A		a								
Manejo e interpretación del control de calidad	A	A		R	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
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, Difusión y difusión de información a los entes que lo 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 calidad	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								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	R	a						
Obtener donación	A	A	R	R								
Hacer Pruebas biológicas	A	A	R									
Preparación de componentes	A	A	R	R	R							
Almacenar componentes	A	A	R	R	R							
Realizar el proceso de Plagiatofíbras	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
Imagen corporativa e institucional	A	A	a	a	a	a	a	R	a	a	a	a
Desarrollar, gestionar recursos, ejecutar y divulgar resultados de proyectos de investigación	A	A	a	a	a	a	a	R	a	a	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		A/R	
Manejo sistema de facturación e inventarios	A	A	A/R	R	R	R					R	
Manejo software contable	A	A				a	R				a	
Manejo del LIS	A/R	A/R	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.

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	DxH600 CENTRO Y TESORO	ACLTOP CENTRO Y TESORO	MINIVIDS CENTRO Y TESORO	VITROS ECI-LABORATORIO	VITROS XT 3400	PHADIA 100 60-0002-00 5321	VITROS 7600	BALANZA PIONER	BACTEC/ALETRIT CENTRO	BACT/ALERT VIRTUO	COBAS U411	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					
Juan Pablo Sanchez	A	A	A	A					A		A			A					
Cristina Luna			A						A		A	A	A	A					
Katherin Contreras			A						A		A	A	A	A					
Aleyda Montaño			A						A		A	A	A	A					
Jhonathan Velez			A	A	A		A		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
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	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	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	A				
Tatiana Restrepo																	A		
Claudia Orrego	A	A	A	A	A				A	A	A			A					
Paola Restrepo														A		A	A		
Uriel Hurtado																	A	A	A

1. Autorizaciones de los equipos del Banco de Sangre

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN	VITROS 3600	BIOVUE/WORK 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
Juan Pablo Sanchez	A		A	A	A	A	A	A			
Aleyda Montaño											
Cristina Luna											
Katherin Contreras											
Jhonathan Velez					A			A	A		
Elizabeth Gomez	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			
Laura Tamayo	A					A		A			
Beatriz Hoyos	A					A		A			
Alejandra Franco	A					A		A			
Laura Gomez	A	A			A	A		A	A		
Diana Bedoya	A					A		A			
Xiomara Gutierrez	A					A		A			
Monica Mejia	A	A	A			A		A			
Vanessa Botero	A					A		A			
Julian Galvis	A					A		A			
Tatiana Restrepo		A	A		A	A	A	A	A		
Claudia Orrego		A	A		A	A	A	A	A		
Paola Restrepo							A			A	A
Alejandra Gaviria							A			A	A

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	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. Se incluyen los procesos de gestión de calidad. 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 Asesoria 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 auditorias internas al Director Administrativo.
06	06/Oct/2011	Se adiciona el cargo de Bacteriólogo 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.

ELABORO	REVISÓ	APROBO
Nombre: Yulime Andrea Monsalve Martinez Cargo: Dirección de Calidad Fecha: 23/Ene/2025	Nombre: Beatriz Elena Ortiz Agudelo Cargo: Bacteriólogo(a) de Inmunoquímica Centro Fecha: 23/Ene/2025	Nombre: Carlos Gonzalo Robledo Restrepo Cargo: Director General Fecha: 24/Ene/2025

Nombre:	Sandra Milena Arango Vanegas
Cargo:	Bacteriólogo(a) de Banco de sangre
Fecha:	23/Ene/2025



COPIA CONTROLADA