

COPIA CONTROLADA

Cargo	MATRIZ DE RESPONSABILIDADES												
	Director General	Subdirector	Director(a) Administrativo(a)	Bacteriología	Auxiliar de laboratorio	Secretaria	Contador	Coordinador de comunicaciones	Coordinador(a) de investigaciones	Coordinador(a) de Información y Tecnología	Coordinador(a) de calidad	Mensajero	Servicios Generales
Funciones													
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	
Diligenciamiento de registros	A	A	R	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. Difundir 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						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	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 Plaquetteras	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	
Diseñar, gestionar recursos, ejecutar y divulgar resultados de proyectos de investigación	A	A		a	a	a	a	a	R	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 software de calidad	A/R	A/R	R	R	R	R			R		A/R		
Manejo sistemas 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	ACLTOP CENTRO Y TESORO	VIDAS CENTRO Y TESORO	VITROS ECLABORATORIO	VITROS XT 3400	PHADIA 100 60-0002-00 5321	VITROS 7600	BALANZA PIONER	BACTERIALE RT CENTRO	BACTIALER TVIRTUO	COBAS U 411	VITEK II VK2C	VITEK MS	FILM ARRAY TORCH	GENEXPERT	BD FACS Canto II	Chemwell2 Cobas 5800	Quantalyser 2	Ultra2 analizer	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	A						
Sandra Arango	A	A	A	A				A	A		A									
Diana Caro	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 Montaño			A					A			A	A	A	A						
Jhonatan 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
Paula Ramirez	A	A	A	A	A			A		A										
Isabel Herrera	A	A	A	A	A			A		A										
Manuela Gonzalez	A	A	A	A	A			A		A										
Diana Guisao	A	A	A	A	A			A		A										
Beatriz Hoyos	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Laura Montoya	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Laura Gomez	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Laura Tamayo	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Alejandra Franco	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Camila Zapata	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Sandra Sanchez	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Diana Bedoya	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Xiomara Gutierrez	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Monica Mejia	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Vanesa Botero	A	A	A	A	A			A		A										
Julian Galvis	A	A	A	A	A		A	A	A	A										
Tatiana Restrepo																				
Claudia Orrego	A	A	A	A	A			A		A										
Uriel Hurtado																				

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	A
Diana Caro	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Laura Rodriguez	A	A	A	A	A	A	A	A			
Aleyda Montaño											
Cristina Luna											
Katherin Contreras											
Jhonatan Velez					A			A	A		
Elizabeth Gomez	A				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	A	
Laura Tamayo	A				A			A	A	A	
Beatriz Hoyos	A				A			A	A	A	
Alejandra Franco		A			A			A	A	A	
Laura Gomez	A	A			A			A	A	A	
Diana Bedoya	A				A			A			
Xiomara Gutierrez	A				A			A	A	A	
Monica Mejia	A	A			A			A	A	A	
Vanesa Botero	A				A			A			
Julian Galvis	A				A			A			
Tatiana Restrepo											
Claudia Orrego	A	A			A	A	A	A	A	A	A
Paola Restrepo							A				
Alejandra Gaviria							A				A

LISTA DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	RAZON DE LA ACTUALIZACIÓN
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 Bacteriología 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

ELABORÓ

REVISÓ

APROBO

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

**Nombre:** Beatriz Elena Ortiz 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