


| | | |
|--|------------------|--------------------|
|  | OTROS DOCUMENTOS | VERSION: 20 |
| | | CODIGO: OD-GC-02 |
| MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | | FECHA: 23/Ene/2025 |

COPIA CONTROLADA

| MATRIZ DE RESPONSABILIDADES | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|------------|----------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------|-----------|---------------------|
| Cargos | Director General | Subdirector | Director(a) Administrativo(a) | Bacterióloga(a) | Auxiliar de laboratorio | Secretaria | Contador | Coordinador de comunicaciones | Coordinador de investigaciones | Coordinador(a) de Inmunología 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 |
| 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. 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 | | | | | | | | | | |
| Proponer 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 mensajes | 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 Plasmaféresis | 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 |
| Diseñar, 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 | MINIVIDAS CENTRO Y TESORO | VITROS ECH-LABORATORIO | VITROS XT 3400 | PHADIA 100 60-0002-00 5321 | VITROS 7600 | BALANZA PIONER | BACTECIALE RT CENTRO | BACTIALERT VIRTUO | COBAS U411 | VITEK II VK2C | VITEK MS | FILM ARRAY TORCH | GENEXPERT | BD FACS Canto II | Chemwell2 | Cobas 5800 | Quantalyser 2 | Ultra2 analyzer | Hamilton |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|----------|
| BACTERIOLOGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beatrriz 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 | | | | | | |
| 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 |
| Vanesa 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/WORK STATION | OPTIA /TRIMA | SEPARADOR T-ACE | DIASPECT | CONECTOR ESTERIL | MASAS PATRON | ORTHO VISIONS | ROTEM SIGMA | T-RAC | T-ACE |
|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|-----------------|----------|------------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------|
| BACTERIOLOGO | | | | | | | | | | | |
| 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 | A | | |
| Aleyda Montaño | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Diana Bedoya | | A | | | | A | | A | | | |
| Xiomara Gutierrez | | | | | | A | | A | A | | |
| Monica Mejia | | 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 | | |
| 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. 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 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. |

| ELABORO | REVISO | APROBO |
|--|--|--|
| Nombre: Yulime Andrea Monsalve Martinez Cargo: Dirección de Calidad Fecha: 23/Ene/2025 | Nombre: Beatriz Elena Ortiz Agudelo Cargo: Bacteriólogo(a) de inmunquímica 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