

LABORATORIOS ENVIROTEC C.A.**POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTION.**

Laboratorios Envirotec C. A., está comprometido a satisfacer las necesidades de sus clientes en la prestación de servicios de ensayos físicos, fisicoquímicos y microbiológicos, en las áreas de Alimentos, Ambiente e Hidrocarburos, mediante los principios de gestión establecidos en la *Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017*, además de normativas de referencia y disposiciones legales vigentes.

Nuestro éxito depende de la formación y competencia del personal, la capacidad tecnológica y la operación coherente basada en las políticas, directrices, procedimientos y requisitos del cliente, manteniendo el compromiso de imparcialidad, confidencialidad, la eficacia y mejora del sistema de gestión.



ROGELIO M. MARTINEZ G.
REPRESENTANTE LEGAL
Junio 2021

OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN.

Objetivo 1:

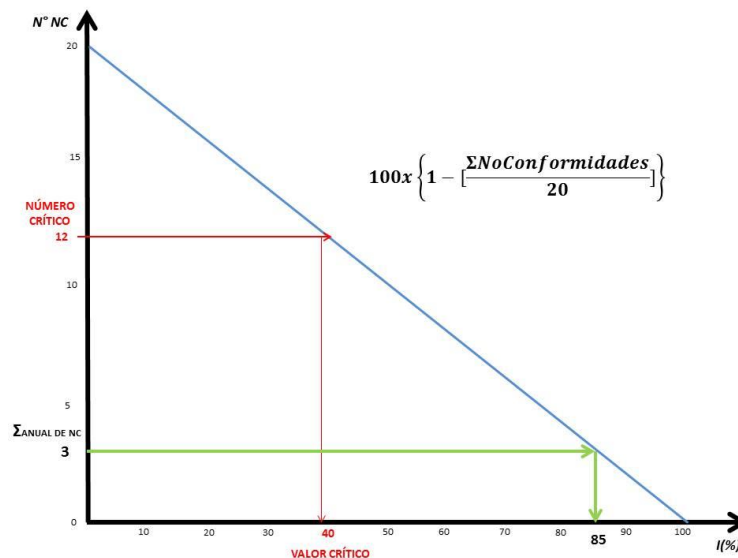
Mantener un sistema de gestión que satisfaga los principios de gestión establecidos en la Norma Internacional ISO/IEC 17025:2017 "Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y las directrices del Organismo de Acreditación.

Meta: 95 %

Valor Crítico: viene dado por un Indicador del 40% que representa un máximo de 12 No Conformidades halladas en las auditorías internas, de segunda parte (clientes) y evaluaciones del Organismo de Acreditación.

Forma de cálculo:

$$100x \left\{ 1 - \left[\frac{\Sigma No Conformidades}{20} \right] \right\}$$



Descripción:

1. Sumatoria de no conformidades = totalización de No conformidades anuales tanto internas como externas y de Sencamer.

Actividades:

1. Elaborar el FG-055 Programa Anual de Auditoría para el período evaluado.

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION**FECHA:**
26/06/2021

FG - 064

Elaborado: Junio 2021

Revisión: 01

Página 3 de 8

2. Asignar los recursos en el presupuesto operativo para la realización de las auditorías previstas y renovación de la acreditación.
3. Solicitar la renovación de la acreditación ante la Dirección de SENCAMER.

Frecuencia de seguimiento: anual.

Objetivo 2

Emplear normativas de ensayos nacionales e internacionales vigentes en las actividades de Laboratorio, además de decretos y disposiciones legales que rigen en el campo de ensayo.

Meta: 100 %. **Valor Crítico:** 100 %.**Forma de Cálculo:**

$$\frac{N^{\circ} \text{ de documentos externos vigentes}}{N^{\circ} \text{ documentos externos declarados en lista maestra}} \times 100$$

Descripción:

1. N° de documentos externos vigentes = totalización de documentos externos revisados y actualizados, registrados como vigentes
2. N° Total de documentos externos declarados en lista maestra = totalización de documentos externos que se encuentran reflejados en la lista maestra de documentos/externos.

Actividades:

1. Revisión trimestral en cuanto a la actualización de normas de ensayos (nacionales e internacionales) declaradas en FG-033 Lista Maestra de Documentos/ Documentos Externos. Los resultados de la revisión se plasmarán en el Informe/Acta de Revisión de documentos externos.
2. Asignar los recursos en el presupuesto operativo para la adquisición de referencias normativas nacionales o internacionales en caso de actualización.

Frecuencia de seguimiento: anual

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION**FECHA:**
26/06/2021

FG - 064

Elaborado: Junio 2021

Revisión: 01

Página 4 de 8

Objetivo 3:

Formar, capacitar, actualizar y calificar el recurso humano que participa en las actividades de Laboratorio.

Meta: 80% **Valor Crítico:** 70%**Forma de Cálculo:**

$$\frac{\text{Nº Personascapacitadas}}{\text{Nº Total de Personascon DNC}} \times 100$$

Descripción:

1. N° de Personas capacitadas= totalización de personal capacitado incluido en el plan de formación durante el período evaluado
2. N° Total de Personas con DNC = totalización de personal con DNC incluido en el plan de formación

Actividades:

1. Elaborar el FG-040 Plan de Formación para el período evaluado
2. Elaborar el FG-041 Plan de Detección de Necesidades de Formación (DNC)
3. Asignar en el presupuesto operativo los recursos necesarios para la formación del personal.
4. Contabilizar los resultados.

Frecuencia de seguimiento: anual.**Objetivo 4:**

Asegurar la trazabilidad metrológica a través del cumplimiento del FG-017 Programa de Calibración, Verificación y Mantenimiento de Equipos, de manera de que los resultados de calibración cumplan satisfactoriamente requisitos y especificaciones del equipamiento.

Meta: 100 % **Valor Crítico:** 99%**Forma de Cálculo:**

$$\frac{\text{Nº de Equipos CONFORMES del Programa C, V, M}}{\text{Nº de Equipos incluidos en Programa C,V,M}} \times 100$$



POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION**FECHA:**
26/06/2021

FG - 064

Elaborado: Junio 2021

Revisión: 01

Página 5 de 8

Descripción:

1. N° de equipos conformes del Programa C, V, M= totalización de los equipos incluidos en el Programa anual de C, V, M ejecutado y con resultados conformes.
2. N° de equipos incluidos en el Programa C, V, M= totalización de los equipos registrados en el Programa.

Actividades:

1. Elaborar el FG-017 Programa de Calibración, Verificación y Mantenimiento para el período evaluado.
2. Asignar los recursos necesarios en el presupuesto operativo para la ejecución.
3. 4. Contabilizar los resultados.

Frecuencia de seguimiento: anual**Objetivo 5:**

Asegurar la validez de los resultados a través de evaluaciones Intralaboratorios e Interlaboratorios, cuyos resultados cumplan satisfactoriamente requisitos de las metodologías de ensayo.

Meta: 100 % **Valor Crítico:** 95%**Forma de Cálculo:**

$$\frac{\sum \text{Ensayos intra e interlaboratorios con resultados satisfactorios}}{\text{N° Ensayos intra e interlaboratorio ejecutados}} \times 100$$

Descripción:

1. Sumatoria de ensayos intra e interlaboratorio con resultados satisfactorios = totalización de ensayos intra e inter laboratorio en los que se haya participado y se hayan obtenido resultados satisfactorios
2. N° de ensayos intra e interlaboratorio ejecutados = totalización de ensayos tanto intra como inter laboratorio en los que se haya participado

Actividades:

1. Programar y efectuar el FG-021 Programa Anual Intralaboratorios para el período en estudio
2. Asignar en el presupuesto operativo los recursos necesarios para la ejecución.

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION**FECHA:**
26/06/2021

FG - 064

Elaborado: Junio 2021

Revisión: 01

Página 6 de 8

3. Evaluar la participación en programas de Interlaboratorios disponibles y pertinentes al alcance de los métodos de ensayo.

Frecuencia de seguimiento: anual.

Objetivo 6:

Asegurar que el personal esté comprometido y cumpla los lineamientos de imparcialidad.

Meta: 99% **Valor Crítico:** 95%

Forma de Cálculo:

$$I = 100\% - \frac{\text{Nº riesgos materializados a la imparcialidad}}{\text{Total de riesgos identificados a la imparcialidad}}$$

Descripción:

1. N° de riesgos materializados a la imparcialidad = totalización de los reportes de contingencia a la imparcialidad, DG-06 AR pág. 9/9.
2. Total de riesgos identificados a la imparcialidad = totalización de los riesgos identificados y controlados, a la imparcialidad incluidos en el DG-06-AR Análisis de Riesgos y Oportunidades.

Actividades:

1. Totalizar el número de reportes de Contingencia a los Riesgo de la Imparcialidad DG-06 AR pág. 9/9
2. Aplicar y hacer seguimiento a las actividades de control establecidas en la DG-07-MI Matriz de Imparcialidad.

Frecuencia de seguimiento: anual.

Objetivo 7:

Controlar los riesgos que puedan afectar a la gestión, la operación coherente y la conformidad de los servicios al cliente.

Meta: 95% **Valor Crítico:** 90%

La información contenida en el presente documento es propiedad de **LABORATORIOS ENVIROTEC, C.A.** Es **CONFIDENCIAL**. Las personas que lo emplean son responsables por su seguridad y prevención del uso indebido. Debe evitarse el uso de copias impresas; en caso de existir copia impresa de este documento deberá ser considerada una copia "No Controlada" a menos que la misma cuente con el correspondiente sello diferencial de "Documento Controlado"

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION**FECHA:**
26/06/2021

FG - 064

Elaborado: Junio 2021

Revisión: 01

Página 7 de 8

Forma de Cálculo:

$$I = 100\% - \frac{N^{\circ} \text{ riesgo materializados}}{\text{Total de riesgos identificados}}$$

Descripción:

1. N° de riesgos materializados = totalización de los reportes de contingencia a los riesgos identificados DG-06 AR pág. 9/9.
2. Total de riesgos identificados = totalización de los riesgos identificados y controlados, incluidos en el DG-06-AR Análisis de Riesgos y Oportunidades.

Actividades:

1. Totalizar el número de reportes de Contingencia a los Riesgo plasmados en el Análisis Riesgos y Oportunidades. DG-06 AR pág. 9/9
2. Aplicar y hacer seguimiento a las actividades de control establecidas en la DG-07-MI Matriz de Imparcialidad.

Actividades:

1. Aplicar las actividades de control establecidas en DG-06-AR para los riesgos asumidos

Frecuencia de seguimiento: anual.**Objetivo 8:***Mantener la satisfacción de los clientes en relación al período de servicio del año anterior.***Meta:** 97% **Valor Crítico:** 95%**Forma de Cálculo:**

$$\frac{\sum N^{\circ} \text{Encuestas MUY BUENO + EXCELENTE}}{N^{\circ} \text{ total de Encuestas respondidas}} \times 100$$

Descripción:

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTION**FECHA:**
26/06/2021

FG - 064

Elaborado: Junio 2021

Revisión: 01

Página 8 de 8

1. Sumatoria de encuestas MUY BUENO + EXCELENTE = totalización de encuestas de satisfacción en las cuales las respuestas de los clientes hayan estado en un rango de MUY BUENO + EXCELENTE durante el período evaluado
2. N° Total de encuestas respondidas = totalización de encuestas enviadas y que hayan sido respondidas por los clientes en el periodo evaluado

Actividades:

1. Aplicar la encuesta de satisfacción para el período en estudio y analizar los resultados.

Frecuencia de seguimiento: anual.

Objetivo 9:*Asegurar la eficacia y mejora del sistema de gestión***Meta:** 95%**Valor Crítico:** 90%**Forma de Cálculo:**

$$\frac{\sum \text{resultados de los \% Indicadores}}{N^{\circ} \text{ Indicadores evaluados}}$$

Descripción:

1. Sumatoria de los % de los indicadores = totalización de los resultados en % de los indicadores evaluados durante el período en estudio
2. N° de indicadores evaluados = totalización de la cantidad de indicadores evaluados en el periodo.

Actividades:

1. Realizar el seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión establecidos en cada uno de los objetivos de gestión.

Frecuencia de seguimiento: anual.