



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	788
PROCESO AUDITADO	SANIDAD AGROPECUARIA, LABORATORIO CIDAR Y SUELOS, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-10-12
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-05
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	74.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se cuenta con la evidencia de uno de los hallazgos para efectuar el debido seguimiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	94.00
CONCLUSIONES	De manera general existe cumplimiento de las evidencias suministradas.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Es necesario que el laboratorio registre los cambios realizados a los documentos, con el fin de que se conozca qué cambios ha tenido de una versión a otra.	Crear un formato para registrar los cambios a los documentos, integrarlo al sistema de gestión de calidad y mantener el registro de los cambios actualizado	Omar Andres Valencia Gutierrez	2017-10-31	Formato Acogido en SAIA. Socializacion de Formato.	<ul style="list-style-type: none">Se estructuro un mecanismo y un formato para registrar y mantener los cambios a los documentos tal y como lo requiere la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025 en los laboratorios. El documento ya fue acogido en SAIA.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Con el mecanismo se da cumplimiento a varios reequisitos de la norma internacional.
<u>2</u>	Es importante que se incluya en las solicitudes de mantenimiento y calibración de los equipos la adición de verificación de todos los parámetros requeridos en los análisis del laboratorio	Definir los rangos de calibración para los equipos que lo requieren dentro del programa de gestión de equipos. contemplando ambos sistemas del ICA autorizacion y reconocimiento.	Omar Andres Valencia Gutierrez	2017-11-22	Programa de Gestion de equipos ajustado.	<ul style="list-style-type: none">Se establecio los parametros con cubrimiento completo del rango de trabajo para los equipos de tal forma que la verificacion y/o calibracion cumpla lo requerido por sistema de autorizacion ICA y sistema de reconocimiento ICA.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Aunque ambos organismos son del ICA poseen diferencias en sus requerimientos metrologicos, fue necesario ajustar el programa para cumplir ambos.
<u>3</u>	Para asegurar el buen manejo de los registros técnicos, es necesario que se documente el manejo de estos.	Con los criterios documentados para el manejo de registros tecnicos, acudir al area de calidad y definir la forma documental en que se puede inegrar el documento elaborado con el S.G.C integrado.	Omar Andres Valencia Gutierrez	2017-12-28	Documento que contemple las actividades de manejo de registros tecnicos.	<ul style="list-style-type: none">Se documento el manejo de los registros tecnicos del laboratorio, se evaluaron los requisitos de la norma internacional NTC-ISO/IEC 17025 y se encontraron criterios que faltaban, se definieron en el borrador adjunto, se envia el borrador para su revision memorando adjunto, con los criterios documentados y propuestos se ataca la causa raiz, y se establecen directrices claras y precisas que dan cumplimiento al plan de mejoramiento y a la norma internacional.	<u>70%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	70%	Es importante socializar el borrador con el personal de Gestion Documental con el fin de ajustarlo y unificarlo al proceso de Archivo.
<u>4</u>	Consolidar la hoja de vida y los soportes de evaluación y caracterización del material biológico, utilizando en los aseguramientos de calidad para el	Establecer un mecanismo de archivo y administracion de los soporte como hoja de vida y los soportes de evaluación y caracterización del material biológico en un lugar unificado y facilmente accesible.	Omar Andres Valencia Gutierrez	2017-11-22	Carpeta para documentacvion de soporte de material de referencia con	<ul style="list-style-type: none">Se estructuro una carpeta, se recopilaron los documentos asociados a la trazabilidad y certificados de sueros y reactivos y se	<u>100%</u>	Rechazado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha:	0%	Debido a fallos en el sistema queda pendiente anexar las evidencias disponibles.

	método de anemia infecciosa equina.				los soportes respectivamente disponibles	almacenaron en la carpeta. Toda la informacion quedo unificada y centralizada en el laboratorio.		2017-12-05 No se tienen aun las evidencias para realizar el seguimiento		
<u>5</u>	Para asegurar el seguimiento del control de temperatura para equipos de medios isotérmicos y la incubación de las cajas para el método de anemia infecciosa equina, es necesario que el laboratorio registre las temperaturas en la mañana y por la tarde.	Descargar y acoger la forma ICA que permite registrar las condiciones de los contenedores isotermicos en la mañana y en la tarde y de esta forma cumplimos la observacion y fortalecemos nuestro seguimiento y trazabilidad tecnica.	Omar Andres Valencia Gutierrez	2017-11-22	Formato con posibilidad de registrar temperatura dos veces al dia acogido en SAIA.	<ul style="list-style-type: none">Se acogio la nueva forma del ICA la numero Forma 3-033 Carta de Control, la cual contermpla un diseño especifico para la captura de datos en la mañana y en la tarde. ya se encuentra disponible en SAIA.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	El formato ya se encuentra en uso en todos los equipos ISOTERMICOS.



PILAR ROJAS MARULANDA
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO