



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	732
PROCESO AUDITADO	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
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	2017-08-03
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-01
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Las evidencias adjuntas soportan el cumplimiento de las acciones propuestas.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	las evidencias de las acciones son satisfactorias.

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>	No se evidencia registros en el mes de junio del formato de limpieza y desinfección de neveras e incubadoras	diligenciar de manera oportuna las actividades realizadas de limpieza y desinfección como cumplimiento al numeral 5 de la Norma NTC 17025.	Diana Carolina Ospina Vasquez, Diana Patricia Toro Orozco	2017-08-02	revisión del registro de limpieza de neveras e incubadoras del mes de junio	<ul style="list-style-type: none"> Se verifica el registro del formato para la limpieza y desinfección de neveras e incubadoras. Este ha sido diligenciado de manera correcta. 	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se realizará mensualmente el correcto diligenciamiento del registro hasta lograr la adherencia a este.
<u>2</u>	se evidencia que de acuerdo a las contramuestras ingresadas al laboratorio para el análisis de alimentos, fueron entregadas en donación dos muestras que aun se encontraban en custodia.	registrar oportunamente las contramuestras que ingresan al laboratorio para establecer el seguimiento del almacenamiento de acuerdo a el tiempo establecido en el procedimiento. realizar la revisión documental que interviene el el procedimiento de custodia, formatos y procedimiento.	Hernando Osorio Salazar	2017-08-25	revisión de registros de contramuestras que se encuentran en custodia de acuerdo al tiempo establecido por tipo de muestra.	<ul style="list-style-type: none"> se realiza ajuste del procedimiento de recepción , al almacenamiento y disposición final de muestras, se socializa al auxiliar encargado de la recepción los formatos para el control de la custodia de muestras del laboratorio. 	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	estas socializaciones quedan sujetas a seguimiento para verificar el control de muestras y contramuestras.
<u>3</u>	La muestra de agua del municipio de Pueblo Rico fue procesada por la analista del programa de microbiología de aguas para realizar los análisis respectivos. Esta muestra fue descartada por la auxiliar de laboratorio del área sin la autorización de la analista. Esta muestra se requería para confirmar resultados.	Se requiere realizar la reinducción a la auxiliar de laboratorio en las acciones a seguir para llevar a cabo la disposición final de las muestras de acuerdo con el procedimiento establecido y diligenciar los formatos respectivos	Sandra Milena Pino Cardozo, Sandra Patricia Bedoya	2017-08-31	Capacitación realizada a la auxiliar en la disposición final de muestras y en los formatos adheridos al procedimiento a diligenciar	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó socialización de los formatos para la custodia y disposición final de las muestras a la auxiliar encargada de la recepción de las muestras de aguas y alimentos (Sandra Patricia Bedoya). Se realizó la capacitación, la auxiliar mostró disposición hacia la implementación de las acciones tomadas. También se le brindó instrucción a los profesionales del programa en el uso e implementación de los formatos de disposición final de muestras 	<u>100%</u>	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se va a realizar seguimiento posterior a la inducción realizada. Se ingresa evidencia de la acción correctiva



PILAR ROJAS MARULANDA

Contratista

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO