



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	713
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	2017-12-05
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	80.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se evidencia el soporte de la información correspondiente al Hallazgo No5
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	No se observa en documento adjunto

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	Se evidencia que el autoclave del área sucia se encuentra sin limpieza conteniendo una cantidad importante de suciedad	Fortalecer la adherencia a los procesos de limpieza del autoclave. Redistribuir las funciones del personal auxiliar del laboratorio.	Luz Stella Alzate Palacio, Betty Arbelaez Medina, Edith Natalia Aguirre Bedoya	2017-07-04	1.Cuatro lavados por mes, verificados. 2. Acta o programa de reasignación de actividades 3.Registros diligenciados.	<ul style="list-style-type: none"> Por solicitud de la coordinación se realiza por escrito la descripción de las actividades de las auxiliares para cumplir con el procedimiento de limpieza y desinfección. Se realizó adecuación del procedimiento con su respectiva socialización, por tanto se adjunta listado de asistencia y acta de reunión. 	100%	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se adjunta el cuadro con la descripción de actividades de las auxiliares. Queda pendiente la distribución de actividades entre los auxiliares para definir responsabilidades.
2	?Se evidencia que no se está realizando el diligenciamiento del formato de recepción de muestras.	Diligenciamiento inmediato del formato de recepción de muestras.	Sandra Patricia Bedoya, Edith Natalia Aguirre Bedoya	2017-07-04	Formato de recepción de muestras diligenciados frente a documentos recibidos.	<ul style="list-style-type: none"> Se diligencia el formato a partir del 1 de junio de 2017 	100%	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se hace seguimiento del diligenciamiento del formato, evidenciando adherencia al procedimiento
3	Al momento de revisar los formatos de limpieza y desinfección de áreas y equipos se evidencia que algunos de ellos no se encuentran totalmente diligenciados.	Diligenciamiento de formatos pendientes. Asignación ajustada de las actividades de limpieza y desinfección a los auxiliares.	Sandra Patricia Bedoya, Alba Lucia Florez Vanegas, Edith Natalia Aguirre Bedoya	2017-06-28	5 limpiezas semanales registradas en el formato 4 desinfecciones mensuales registradas en el formato	<ul style="list-style-type: none"> Se diligencian los formatos en conformidad al procedimiento de limpieza y desinfección. 	100%	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se observa adherencia al procedimiento
4	No se realizó la limpieza de neveras y congeladores durante los meses de abril y mayo	1.Limpieza de neveras y congeladores en la primera semana de junio, 2.Asignación clara de funciones de auxiliares, en los casos de: cuando está todo el personal o cuando hay contingencias por falta de una o dos personas	Sandra Patricia Bedoya, Alba Lucia Florez Vanegas, Edith Natalia Aguirre Bedoya	2017-06-09	Limpieza semanal de neveras Desinfección mensual de neveras	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la limpieza de neveras y congeladores en conformidad al procedimiento de limpieza y desinfección 	100%	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de	100%	Se evidencia que los formatos se encuentran debidamente diligenciados.

							mejora respaldada con evidencias			
5	A mediados del mes de mayo en el área de atención a las personas se evidencia que las muestras recibidas durante los meses de abril y mayo para dengue y sífilis aún se encontraban en refrigeración; Excediendo de esta forma para estos eventos el tiempo estipulado de almacenamiento en conformidad con el manual de recepción, toma, almacenamiento y envío de muestras	Realizar re-inducción al personal que recepciona muestras para cumplir con lo referente al almacenamiento de muestras descrito en el manual de recepción toma, almacenamiento y envío de muestras para lograr la adherencia de los requisitos a las actividades desarrolladas en el laboratorio.	Sandra Patricia Bedoya, Edith Natalia Aguirre Bedoya	2017-06-28	Muestras conservadas en condiciones adecuadas de acuerdo al manual de recepción toma, almacenamiento y envío de muestras. Capacitaciones realizadas	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó acta de reunión con las auxiliares involucradas en la recepción de muestras del área clínica. Se socializó manual de recepción, toma, almacenamiento y envío de muestras. Muestras almacenadas adecuadamente 	100%	Rechazado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 No se evidencia el soporte de la evidencia adjunto soportando el logro alcanzado	0%	Se definirá entre los involucrados el soporte o evidencia de la congelación de las muestras. Se supervisa de manera directa el almacenamiento temporal y rotulación de muestras de suero.



PILAR ROJAS MARULANDA

Contratista

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO