



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	335
PROCESO AUDITADO	Finanzas publicas, gestion de bienes y servicios
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2013-10-08
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	registra avance del 100% en los hallazgos suscritos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	<p>Infraestructura: Las paredes se encuentran en colores adecuados y lavables, sin embargo se encuentran en alto grado de deterioro por filtraciones de humedad, se requiere mantenimiento URGENTE.</p> <p>1. los pisos se encuentran en un material no adecuado, se recomienda cambiarlo segun nespecificaciones MSPS (se adjuntan al acta las especificaciones).</p> <p>2. Los techos se encuentran con cielo raso en icopor en mal estado, se recomienda cambio por: Superboard y aluminio.</p> <p>3. Los pisos no poseen en su totalidad uniones a media caña con las paredes, es un requerimiento del MSPS.</p> <p>4. No se cuenta con baño, ni zona de lavado de manos para la asepsia del proceso de embalaje de los biológicos.</p> <p>5. No se cuenta con meson inoxidable con zona de lavado de elementos en proceso de embalaje.</p> <p>6. La bodega de almacenamiento de jeringas se encuentra sin condiciones óptimas de aseo.</p> <p>7. En el cuarto de máquinas el techo se encuentra agrietado y puede caer agua sobre los equipos y causar un daño mayor, se debe corregir cuanto antes.</p> <p>8. Se debe cambiar la zona de almacenamiento de plaguicidas que actualmente se encuentra dentro de la zona del cuarto frío.</p> <p>Equipos:</p> <p>1. No se cuenta con contrato de mantenimiento desde hace dos años, lo que ha generado un deterioro grave de los equipos y se corre riesgo de falla inminente. Se requiere contrato URGENTE.</p>	Contratación para mantenimiento urgente de equipos y en la infraestructura. Contractos realizados	Alberth Cristian Herrera Giraldo, Lina Beatriz Rendon Torres	2013-10-31	Contratos realizados	<ul style="list-style-type: none">• Se contrato el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo y calibracion de equipo biomedico del laboratorio de salud publica. Se realizo limpieza en el almacenamiento de las jeringas. Se soluciono el problema con las paredes internas de las neveras.• Se realizó contrato de mantenimiento preventivo y correctivo y calibración para los equipos y mantenimiento a la bodega de almacenamiento de jeringas.• El cumplimiento de las acciones de mejoramiento tendientes al abordaje de estas deficiencias, esta supeditado a la construcción y/o adecuación de la bodega de insumos químicos.• se realizó intervención en la planta física del LSP ejecutada en su totalidad realizandose reparación de techos, corrección de humedades, cambios de baterias sanitarias, construccion de bodegade reactivos y cuarto para desechos ordinarios.	100%	*CONTRATO N°1368 de 09/12/2013*Fotos almacenamiento evidencia 335se adjuntan evidencias de gestión realizada para adelantar esta acciónlas mejoras pueden ser verificadas en el LSP

2. Uno de los aires acondicionados se encuentra fuera de servicio por daño.

3. Ningún refrigerador cuenta con regulador de voltaje, es requisito del fabricante.

4. Se recomienda cambiar paredes internas de madera del refrigerador N° 8, por las similares en plástico empleadas en refrigeradores, con sus respectivas canastas para el adecuado almacenamiento de las vacunas.

5. Falta base metálica para 7 refrigeradores de los 10 existentes.

6. Se cuenta con nevera doméstica, la cual no es adecuada para ningún proceso de cadena de frío, se recomienda dar de baja, ya que esta fuera de servicio.

7. se deben cambiar las 2 bombillas incandescentes del interior del cuarto frío por 3 lámparas fluorescentes electrónicas, selladas de doble tubo, así como el apagador para que indique su estado.

8. Se deben retirar todos los implementos que se encuentran en el cuarto de máquinas y realizar aseo general

9. La planta eléctrica debe ser encendida semanalmente por un periodo de 15 minutos para verificar el funcionamiento.

10. Verificación del nivel del tanque de combustible.

11. Se debe realizar aseo al tablero elctrico de la planta e instalar plano en la puerta.

12. Se debe cambiar carretilla de cargue pues se encuentra en mnal estado la que existe actualmente.

13. El cuarto frío solo cuenta con una estantería, porque esta subutilizado, al no almacenar vacunas en su interior.

14. La tubería de condensado de los evaporadores evacúa al interior del cuarto, lo cual se debe corregir y se debe llevar a alguna caja de desagüe.

	<p>15. El piso del cuarto frio no cumple lineamientos MSPS.</p> <p>16. Se debe contratar cuanto antes mantenimiento y verificar filtraciones en los paneles del cuarto.</p> <p>17. Se debe marcar que tipo de refrigerante se usa en el sistema.</p> <p>18. Actualización del talento humano en red de frío pendiente.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--