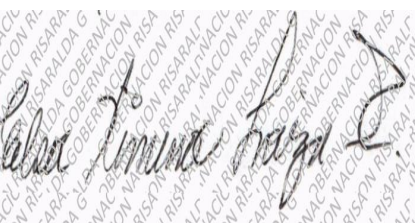




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	585
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	2016-12-26
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-31
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de avance 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Las evidencias suministradas por el laboratorio no dan claridad a la mejora, si bien corresponde a un proceso especializado deber?a detallarse la evidencia que soporta los logros alcanzados.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Detallar o describir la evidencia que soporta la mejora para poder darlo por terminado en el aplicativo SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	No se obtuvieron resultados concordantes en la prueba de aptitud realizada por el ente internacional API en microbiología de alimentos	Se realizó trazabilidad al procedimientos. Se detectó la causa y se aplica para la siguiente prueba.	Sandra Milena Pino Cardozo	2016-12-27	Un informe concordante de las pruebas de microbiología de alimentos	<ul style="list-style-type: none">Se realizaran los proximos envios con validacion del 100 %, se interiorizo el manejo del instructivo y se deja evidencia del manejo para los envios en las proximas fechas.	100%	Se deja la obse4rvacion que se implementara a partrir de 2017 se anexa como evidencia el archivo con nobre segundo envio de 2016.



ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 22
DIRECCION DE CONTROL INTERNO