




## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	723
PROCESO AUDITADO	SALUD PUBLICA (SALUD)
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	2017-08-02
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-01
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se evidencian anexos de cumplimiento en las acciones propuestas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	En general no se evidencia soporte frente a los compromisos propuestos.

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>	Observación 1. El procedimiento establecido para la destrucción de medicamentos y elementos de baja de la Secretaría de Salud no es coherente en su totalidad con el desarrollo e implementación actual que se viene realizando por parte del proceso como lo demuestra la información documental se encuentra más aterrizada la información operativa que las actividades del procedimiento establecido.	Ajustar el procedimiento de destrucción de medicamentos para que corresponda con las actividades realizadas por el programa en cumplimiento de la normatividad establecida.	Luz Marina Hernandez Molina	2017-09-29	Procedimiento actualizado.		%		%	
<u>2</u>	No se observan acciones de fortalecimiento en el programa de medicamentos con referencia a lo establecido para realizar las destrucciones, es decir las acciones necesarias se vienen realizando por parte de la Secretaría de salud Departamental en el subproceso de medicamentos de manera atenta y con los parámetros necesarios a cumplir pero las condiciones de almacenamiento temporal, elementos de protección, áreas destinadas para realizar acciones de destrucción entre otras que se consignaron como aportes durante el año 2015 no se evidencian de manera satisfactoria.	Realizar un diagnóstico frente a las condiciones de almacenamiento de los medicamentos que serán objeto de destrucción, identificar los problemas que se presentan con las condiciones actuales y establecer los requisitos que se deben cumplir. Desde la Dirección generar una propuesta para mejorar las condiciones de almacenamiento de estos elementos teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el diagnóstico.	Diego Alejandro Rincon Hurtado, Luz Marina Hernandez Molina	2017-12-29	Propuestas de mejoramiento realizadas		%		%	



PILAR ROJAS MARULANDA  
Contratista  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO