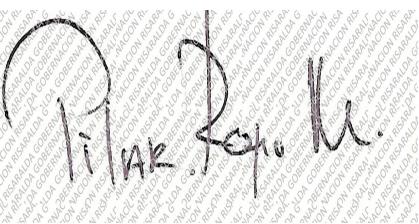




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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	2017-12-05
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	El cumplimiento de la acción de mejora con respecto a la evidencia soportada se considera coherente sin embargo se hace la salvedad que pese a que existe un reporte esta es la única evidencia frente a la acción de mejora propuesta por lo tanto quien suscribe dicho informe se hace responsable de la veracidad de la información allí contenida en calidad, oportunidad y ubicación.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	En general se considera coherente la evidencia soportada según la descripción generada frente a la acción de mejora propuesta.

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	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 realizaron 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. Al realizar el PRIMER ENVÍO del Interlaboratorio 2016 de la la empresa API se obtuvo en los diferentes parametros analizados un porcentaje de 50% y 70% de concordancia. La meta del Laboratorio de Salud Pública es obtener y mantener un porcentaje del 100% de concordancia con los resultados de la empresa evaluadora. Para realizar el analisis del segundo envio de muestras 2016 se reviso detalladamente el instructivo para la preparación de las muestras enviadas y como se debian informar los resultados segun lo establecido por la empresa API, obteniendose un 100% de concordancia con los resultados emitidos por API, CUMPLIENDOSE ASI CON LA META ESTABLECIDA POR EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA. 	100%	Aprobado Por:Pilar Rojas Marulanda Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se deja la obse4rvacion que se implementara a partir de 2017 se anexa como evidencia el archivo con nobre segundo envio de 2016.Se anexa evidencia de lo enunciado.



PILAR ROJAS MARULANDA

Contratista

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

