CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	**CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO**

FORMATO No: 20A
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Manuel Tamayo Vargas
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2011-05-30
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento generado como respuesta al acta de visita emitida por el Invima 2.011 ver adjunto.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2011-08-09

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento es bajo 23%. No obstante algunos compromisos estan dentro de los términos.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se tienen Dicesieis hallazgos (16) que no reportan avance alguno, por lo que afecta el cumplimiento general del plan. Los responsables deben revisar los logros alcanzados y reportarlos en el sistema, adjuntando las evidencias correspondientes.

CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	**CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO**

OBSERVACIONES	• No se ha confirmado el plan de mejoramiento por quien fue asignado como responsable de su revisión y aprobación.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	23.00
CONCLUSIONES	

_____

REPRESENTANTE LEGAL

_____

JEFE CONTROL INTERNO

_____

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	**CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO**

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Falta complementar la elaboración de guias, instructivos y procedimientos operativos, estandares que faciliten el cuidado y el uso de los equipos y vincularlos al SGC.	Se elaboraran guias, instructivos y procedimientos operativos, estandares que faciliten el cuidado y el uso de los equipos y se vincularan al SGC.	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-11-25	Verificacion de la doucmentacion e implemnetacion de los instructivos y la vinculacion al SGC.		%	
2	Garantizar la continuidad, permanencia yoportunidad de los profesionales y auxiliares.	Incluir las necesidades de contratacion en el Plan de contratacion se contemplo en 2011 y se tendrá en cuenta para la contratación 2012.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-11-30	Verificar la contratación oportuna del personal para el apoyo en el laboratorio.	• Se garantizó la continuidad del personal para el año 2011 como analistas: SANDRA MILENA PINO y LIZETH DEL PILAR LONDOÑO que vienen trabajando desde años anteriores.	100%	• En la secretaría de salud se encuentran las copias de los contratos de presente año y anteriores.

3	Complementar el manejo de controles de técnicas de las diferentes metodologías, Se reccomienda adquirir otras cepas certificadas ATCC.	incluir en el plan de compras para el 2012 insumos para los controles , se solicito la adquisición de cepas ATCC para los controles microbiológicos que faltan.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	Verificacion de las compras de CEPAS	• Se ha implementado el cepario de acuerdo a las directrices del INVIMA con cepas certificadas, falta la adquisición de algunas cepas pero éstas se incluyeron en el plan de compras de 2011 y se está a la espera que lleguen. Incluso ya se tiene documentado el manejo del cepario.	60%	• Anexo acta reunión junio 8 de 2011
4	Documentar el procedimiento de manejo del cepario e incluirlo en el SGC.	Documentar e Implementar el manejo del cepario e incluirlo en el SGC.	Gloria Patricia Orrego Correa	2011-11-30	verificacion del procedimiento vinculado al SGC e implementacion		%	
5	Implementar nuevas metodologías analiticas.	Capacitarse en nuevas metodologías para la vigilancia de alimentos, mediante la utilización de los equipos adquiridos.	Hernando Osorio Salazar	2012-01-31	verificacion del certificado de las capacitaciones		%	
6	Se requiere fortalecer el entrenamiento del personal del laboratorio con capacitaciones de la norma ISO IEC 17025.	Revisar la normatividad aplicable a la Norma tecnica 17025 por parte de todo el recurso humano del Laboratorio.	LABORATORIO DE SALUD	2011-12-30	verificacion y evidencias de la revision normativa inherente		%	
7	Se recomienda la participación en la realización de ensayos ínterlaboratorios con organismos nacionales.	Participar en los programas que desarrolla el INVIMA	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-05-30	verificacion de la evidencia de la participacion en los programas que desarrolla el INVIMA		%	
8	Se recomienda que el laboratorio tenga un líder técnico, el debe revisar y verificar los análisis del laboratorio.	Cada analista debera tener un par, que verificará los resultados de laboratorio.	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-12-30	verificar el establecimeitno de los pares y notofocacion al personal.		%	

9	Fortalecer el programa de gestión metodológica del laboratorio.	Se debe incluir en el plan de compras del año 2012 la adquisición del kit de pesas para verificar la calibración de las balanzas. Se realizo un cronograma de mantenimiento y calibración de las balanzas. Y realizar un cronograma de mantenimiento y calibración de todos los equipos. También la verificación de los diferentes equipo de análisis todo debidamente vinculado al SGC.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	verificacion de las compras de los kits y la realizacion de la calibracion de las balanzas	• Se incluyó en el Plan de Compras de 2011 la compra de un kit de pesas para la calibración. El personal del laboratorio a asistido a capacitaciones en metrología.	50%	• Se tiene soporte con CDP 1453 del 31 de mayo de 2011, por $120.000.000
10	Proteger los tubos de las lámparas fluorescente para su conservación, por intermedio de cubiertas o bandejas de seguridad.	Se buscará coordinar con el área de mantenimiento, la fijación de elementos de Protección como bandejas o cubiertas preventivas que le den seguridad y durabilidad a las lámparas de tubo fluorescentes.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-06-30	verificacion de lasproteccion de los tubos fluorescentes	• Al momento no se evidencia actividad relacionada con este item en el Laboratorio durante el 2010. A mayo 30 se presentó un documento con las necesidades priorizadas en el Laboratorio de Salud Pública al Dr. Javier Darío Marulanda Gómez, en el cual se incluyó la compra e instalaciòn de láminas acrílicas para las lámparas de atención al ambiente según requerimiento del INVIMA.	5%	• Anexo documento presentado.
11	Documentar hojas de vida, POES y cronograma metodológico.	Realizar la documentación y organización de hojas de vida de los equipos, asi como el POES. y elaborar el cronograma metodológico.	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-11-30	Verificacion de las hojas de vida de los equipos incluir el formato en el SGC y los POES.		%	

12	Adquirir una estufa de circulación reforzada, para mejorar y complementar los equipos que presta el servicio en el laboratorio de salud pública.	Adquirir esta estufa ya que al momento se cuenta con una estufa en buen estado.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	verificacion de la compra de la estufa	• Se está a la espera de la próxima visita del INVIMA para mostarles la estufa adquirida recientemente en el Laboratorio que es exclusiva para realizar análisis de humedad, si ellos insisten y nos muestran la necesidad de adquirirla será incluida en el Plan de Compras para el año 2012.	25%	• La estufa para análisis de humedad llegó al laboratorio en diciembre de 2010 y empezó su funcionamiento en el 2011. Estamos a la espera que recursos físicos le asigne el código de ingreso al inventario del laboratorio.
13	Complementar gestion metrológica	documentar para la aplicabilidad de gestión metrológica.	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-12-30	Verificación de la aplicabilidad de gestión metrológica.		%	
14	Se debe adquirir un Estereoscopio para mejorar la calidad de los servicios que presta el laboratorio de salud pública.	Tenerlo en cuenta en plan de compras 2012, seria de utilidad para el analisis de alimentos y requeriría de una persona en Microbiología de alimentos.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2012-01-31	Verificar la vinculacion en el plan de compras del 2012	• Actualmente el Laboratorio lo tiene previsto adquirir para el Plan de Compras del 2012 y se requerirá de una persona que se capacite para el uso de ese equipo durante 1 mes en Bogotá, también previsto para el año 2012, ya que por recursos no se priorizó para este año.	10%	

15	Se requiere el baño serológico, para mejorar la calidad de los servicios que presta el laboratorio de salud pública.	Adquirir el baño serológico, para mejorar la calidad de los procesos y complementar los equipos que facilita el servicio en el laboratorio de salud pública.	Hernando Osorio Salazar, Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	verificación de la compra y utilizacion.	• Al momento el Laboratorio posee 2 baños serológicos que funcionan perfectamente, por lo tanto no se ve la necesidad de adquirir uno nuevo.	100%	• Un baño está en funcionamiento actualmente y el otro está bueno, calibrado pero no esté en funcionamiento, se tiene como opcional si falla el que está funcionando.
16	Se requiere la instalación de analizador de mercurio, en el laboratorio de Salud Publica.	Adquirir el analizador de mercurio, para agilizar el proceso y complementar los equipos que facilita el servicio en el laboratorio de salud pública.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	verificar la compra y utilizacion	• Ya se tiene el analizador de mercurio en el Laboratorio, entró en funcionamiento desde el primer trimestre del 2011.	100%	
17	Se requiere implementar análisis de humedad, sólidos totales, índice de Riechert Meiss, sólidos solubles ºBx, índice refracción, cafeína, histamina, índice de yodo, índice de saponificación y material insaponificable.	Los analisis se irán implementando en el transcurso del año 2011 y 2012, ya que requieren tiempo y decación para implementarse y validarse.	Hernando Osorio Salazar	2012-06-29	verificar los analisis		%	
18	Se requiere implementar análisis de humedad, sólidos totales, índice de Riechert Meiss, sólidos solubles ºBx, índice refracción, cafeína, histamina, índice de yodo, índice de saponificación y material insaponificable.	implementar la metodología para determinar ácido benzoico en presencia de mezcla con ácido sórbico en los servicios del laboratorio de Salud Publica.	Hernando Osorio Salazar	2011-12-30	verificar la implementacion de la metodología para determinar ácido benzoico en presencia de mezcla con ácido sórbico en los servicios del laboratorio de Salud Publica		%	
19	Restablecer el control microbiológico de de las áreas de microbiología (cuartos de siembra, cabina de flujo laminar).	Inspeccionar control diario de las áreas de microbiología (cuartos de siembra, cabina de flujo laminar). En el laboratorio de Salud Publica.	Gloria Patricia Orrego Correa	2011-12-30	verificar la Inspeccion y control diario de las áreas de microbiología (cuartos de siembra, cabina de flujo laminar). En el laboratorio de Salud Publica.		%	

20	Implementar registros periódicos que verifican la calibración de equipos teniendo en cuenta de la contratación de proveedores que estén acreditados por la SIC o la ONAC.	implementar registro de verificación de equipos.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	verificar la implementacion de los registros para la verificación de equipos.	• Se programó la contratación para la calibración de los equipos y el mantenimiento preventivo y correctivo para el año 2011. Ya se tienen formatos de verificación de la calibración.	60%	• Soporte CDP 1449 del 31 de mayo de 2011 por $50.000.000
21	Se requiere registro de control de calidad periódicos de los reactivos que se utilizan en el laboratorio de salud pública.	Se implementarán procedimientos de registros y control para la valoración periódica de soluciones a los reactivos que se utilizan en el laboratorio de salud pública.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	verificación de lo implementado adjuntar evidencia en el seguimiento	• En el área microbiológica el presente año se implementó el control de calidad a los agares y se lleva registro del mismo. Se tiene programado que apartir de la segunda quincena de julio se comenzaran a realizar los controles a los reactivos que se utilizan en el área fisicoquímica.	55%	• En el laboratorio se encuentran los registros de los controles a los agares.
22	Implementar registro de control de calidad periódico de los de cultivo que se utiliza en el laboratorio.	Implemetar control para la calidad de los agares, de los caldos, debido a la complejidad al control que necesita el personal exclusivo para hacer dicho controlde calidad	Gloria Patricia Orrego Correa	2011-12-30	verificar la Implemetacion del control para la calidad de los agares, de los caldos, debido a la complejidad al control que necesita el personal exclusivo para hacer dicho controlde calidad		%	
23	Se requiere documentar pruebas para determinar sensibilidad especificidad de medios de cultivos en el laboratorio de Salud Publica.	Implementar y documentar las pruebas que establezcan el cuidado de la conservación de los medios de cultivo en el laboratorio de Salud Publica.	Gloria Patricia Orrego Correa	2011-12-30	VER EL DOCUMENTO Y QUE ESTE VINCULADO AL SGC		%	

24	Se requiere implementar registro de control, que se realizan en las pruebas de análisis físico químico en el laboratorio de Salud Publica.,	Elaborar registros y control, de las pruebas de análisis físico químico que se realizan en el laboratorio de Salud Publica.	Hernando Osorio Salazar	2011-07-29	Verificar que el formato este vinculado al SGC y se este implementando		%	
25	Efectuar registros de procedimientos de calibración de material de vidrio en el laboratorio de Salud Publica.	Realizar capacitación en el tema de procedimientos de calibración, material de vidrio, para poder ejecutarlo de acuerdo a los procesos de metrología.	Gloria Patricia Orrego Correa, Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	VERIFICAR REGISTROS DE CALIBRACION Y PROCEDIMIENTO	• Dado que al momento de la visita del INVIMA el Laboratorio no cuentaba con material suficiente de vidrio para realizar la calibración del mismo, en el PLAN DE COMPRAS 2011 se incluyó la compra de material de vidrio suficiente para ello. Por otra parte una de las analistas MONICA P. RODAS se comprometió a realizar una capacitación teórico- práctica con la calibración de matraces de vidrio de 25mL al resto del grupo de trabajo para realizar las calibraciones del material de vidrio al resto de material cuando llegue, para el día 16 de junio del año en curso. • Ya se realizó la capacitación sobre la CALIBRACIÓN DEL MATERIAL	60%	• Anexo acta de reunión Junio 8 de 2011 • El termómetro digital se incluyó en el plan de compras de 2011.

						DE VIDRIO, y se dejó en el computador los registros. No se ha comenzado la actividad de calibración del material debido a que nos falta el termómetro calibrado para ello.		
26	Se requiere complementar el manual de procedimientos analíticos propios.	Se complementará y organizará el manual existente de procedimientos analíticos propios, del laboratorio de Salud Publica.	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-12-30	manual de procedimientos analizados		%	
27	Se requiere instructivos adecuados para el manejo de solventes orgánicos, ácidos y bases en el área de físico química.	Adecuar los instructivos para el manejo de solventes orgánicos, ácidos y bases en el área de físico química.	Hernando Osorio Salazar	2011-09-30	Verificar la adecuacion de los instructivos para el manejo de solventes orgánicos, ácidos y bases en el área de físico química		%	
28	Se requiere registrar la temperatura de llegada de la muestra de laboratorio de Salud Publica.	Incluir en el plan de compras Termómetro para registrar la temperatura de las muestras de laboratorio.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	compra de termometro y utiliacion para medir la tempetatura de las muestras	• Al momento no se registra la temperatura de llegada de la muestra, debido a que no hay equipo para ello. Sin embargo se incluyó en el Plan de Compras de 2011 los termómetros digitales para esta labor. • Al momento no se registra la temperatura de llegada de la muestra, debido a que no hay	30%	• Quedan como soporte los CDP No.1431 y 1453 del 31 de mayo de 2011

						equipo para ello. Sin embargo se incluyó en el Plan de Compras de 2011 los termómetros digitales para esta labor.			