


<div><div></div></div> <div>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</div>		CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
FORMATO No: 23ª 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	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ	
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	2013-04-10	
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ACEPTABLE: 91%	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos en el plan en un nivel aceptable.	

<div><div></div><div>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</div></div>		CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.89	
CONCLUSIONES	Teniendo en cuenta que el nivel de cumplimiento del plan es Aceptable. Se da por terminado el plan de mejoramiento.	

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
<u>1</u>	Falta complementar la elaboración de guías, instructivos y procedimientos operativos, estándares que faciliten el cuidado y el uso de los equipos y vincularlos al SGC.	Se elaboraran guías, instructivos y procedimientos operativos, estándares 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	Verificación de la documentación e implementación de los instructivos y la vinculación al SGC.	<ul style="list-style-type: none"> Ya se han elaborados guías, poes y manuales de los procedimientos que realiza el Laboratorio de Salud Pública. Edilma Ocampo ya le solicitó a Daniel Bedoya el documento que se ingresó al SGC. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Este documento debe actualizarse anualmente debido a los avances que vaya realizando el Laboratorio.
<u>2</u>	Garantizar la continuidad, permanencia y oportunidad de los profesionales y auxiliares.	Incluir las necesidades de contratación en el Plan de contratación 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.	<ul style="list-style-type: none"> Se garantizó la continuidad del personal para el año 2011 como analistas: SANDRA MILENA PINO y LIZETH DEL PILAR LONDONO que vienen trabajando desde años anteriores. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> En la secretaria de salud se encuentran las copias de los contratos de presente año y anteriores.
<u>3</u>	Complementar el manejo de controles de técnicas de las diferentes metodologías. Se recomienda 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 fallan.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2011-12-30	Verificación de las compras de CEPAS	<ul style="list-style-type: none"> 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. Se adquirieron las cepas requeridas. Quedaron pendientes dos cepas que el INVIMA se comprometió a enviar. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Anexo acta reunión junio 8 de 2011 Factura de venta Quimirel 128262.
<u>4</u>	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	verificación del procedimiento vinculado al SGC e implementación	<ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado el procedimiento para el manejo del cepario, en el plan de compras del 2011 se incluyeron las cepas restantes. El POE del cepario fue enviado a Daniel Bedoya para ser ingresado al SGC. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Falta ingresarlos al SGC, que se realizará cuando se complete el cepario.
<u>5</u>	Implementar nuevas metodologías analíticas.	Capacitarse en nuevas metodologías para la vigilancia de alimentos, mediante la utilización de los equipos adquiridos.	Hernando Osorio Salazar	2012-01-31	verificación del certificado de las capacitaciones	<ul style="list-style-type: none"> Ya se tiene montado el análisis de mercurio en alimentos y aguas, con el equipo nuevo. Se está a la espera de que lleguen los insumos del Cromatógrafo de gases para iniciar nuevas metodologías. Se han implementado técnicas de acuerdo a la necesidad de IVC con el equipo de Absorción Atómica, Analizador de Mercurio, Refractómetro, Cromatógrafo de Gases, y que han sido evidentes en los resultados emitidos en el transcurso de la vigencia 2011 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Los resultados de análisis a alimentos que reposan en el archivo del Laboratorio

<u>6</u>	Se requiere fortalecer el entrenamiento del personal del laboratorio con capacitaciones de la norma ISO IEC 17025.	Revisar la normatividad aplicable a la Norma técnica 17025 por parte de todo el recurso humano del Laboratorio.	LABORATORIO DE SALUD	2011-12-30	verificación y evidencias de la revisión normativa inherente	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó capacitación en norma ISO 17025 por parte de un funcionario de la Secretaría de Salud. Desde el año pasado se tiene una cotización para contratar el servicio de personas expertas para realizar la implementación de la norma ISO 17025, pero por recursos económicos no se ha realizado, se está a la espera de un contrato con la Secretaría de Salud Municipal de Pereira para realizar esta labor, como en varias oportunidades lo ha manifestado el Dr. Sergio Jairo Orozco (ver notas al respecto). Se contrató un profesional, con conocimientos y experiencia en la implementación de la norma ISO/IEC 17025, la cual liderará el proceso de capacitación del personal del Laboratorio, con reuniones semanales. Una persona del Laboratorio asistió a capacitación sobre la norma ISO/IEC 17025. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se espera participar en una capacitación que realizará el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el mes de enero de 2012 en la ciudad de Cali sobre norma ISO/IEC 17025. Los funcionarios y contratistas del Laboratorio han estado muy interesados en apoyar estas labores, sin embargo es necesario que sea una persona externa al Laboratorio quien realice esta implementación, pues los procesos y actividades propias del laboratorio no brindan el tiempo requerido para ello. Una vez llegue el nuevo personal de contrato, se realizará socialización con todos para iniciar proceso con diagnóstico.
<u>7</u>	Se recomienda la participación en la realización de ensayos interlaboratorios con organismos nacionales.	Participar en los programas que desarrolla el INVIMA	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-05-30	verificación de la evidencia de la participación en los programas que desarrolla el INVIMA	<ul style="list-style-type: none"> A nivel Nacional el único ente para realizar evaluación del desempeño en alimentos es el INVIMA, y con ellos ya se realiza esta evaluación. Se envió a la Red Interamericana de Laboratorios de alimentos en el mes de junio, pero no se obtuvo respuesta. Se participa en ensayos interlaboratorio con el INVIMA. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se adjunta copia de la evaluación de este año. En el 2012 se espera poder contratar el servicio de evaluación interlaboratorio INTERNACIONAL, incluyendo este ítem en el presupuesto. Se está en la búsqueda de participación de pruebas interlaboratorio con otros entes nacionales. Esto se incluirá en el presupuesto del año 2012
<u>8</u>	Se recomienda que el laboratorio tenga un líder técnico, el debe revisar y verificar los análisis del laboratorio.	Cada analista debiera tener un par, que verificará los resultados de laboratorio.	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-12-30	verificar el establecimiento de los pares y notificación al personal.	<ul style="list-style-type: none"> Está pendiente este proceso, ya que depende del área administrativa de la Secretaría de Salud Departamental En el momento se ha establecido la figura de pares en el área fisicoquímica ya que existen técnicos de planta, en el área microbiológica existe un par sin embargo es contratista y por lo tanto no se asegura que tenga permanencia durante el año. Adicionalmente uno de los técnicos fisicoquímico está realizando estudios en metrología 	35%	

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	verificación de las compras de los kits y la realización de la calibración de las balanzas	<ul style="list-style-type: none"> Se incluyó en el Plan de Compras de 2011 la compra de un kit de pesas para la calibración. El personal del laboratorio asistido a capacitaciones en metrología. Ya se adquirió el kit de pesas para verificación metroológica y existe formato en las hojas de vida de los equipos. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene soporte con CDP 1453 del 31 de mayo de 2011, por \$120.000.000 Se encuentran los formatos en las hojas de vida del área administrativa del laboratorio.
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	verificación de la protección de los tubos fluorescentes	<ul style="list-style-type: none"> Al momento no se evidencia actividad relacionada con este ítem 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 instalación de láminas acrílicas para las lámparas de atención al ambiente según requerimiento del INVIMA. Se ha solicitado en repetidas ocasiones al Director Operativo de Salud Pública y Secretario de Salud, y se le solicitó en documento de adecuación a planta física al secretario Administrativo. Sin embargo no ha habido respuesta satisfactoria. Se le ha enviado a la Secretaría Administrativa y al Director de Recursos Físicos solicitud por escrito de la necesidad de las láminas protectoras de los tubos de las lámparas fluorescentes, donde se informa además que el Sr. Victor Leonel Angulo Sinisterra (encargado de mantenimiento) ya posee la cotización de las mismas. Se han protegido algunas de las lámparas fluorescentes del Laboratorio en el área de atención al ambiente con las láminas acordes a los requerimientos dejados por el INVIMA, sin embargo, faltan algunas otras en las áreas de procesamiento. Aun no se han adquirido los protectores de las lámparas fluorescentes. Se solicitó a la Secretaría de Salud LINA RENDÓN, en visita realizada al Laboratorio, la compra de las láminas protectoras de tubos fluorescentes, y se está a la espera de su adquisición y entrega al Laboratorio. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Anexo documento presentado. En el Laboratorio reposan las evidencias donde se ha solicitado estas láminas de protección de los tubos fluorescentes. Igualmente queda soporte por el SAIA. Se incluyó en la solicitud realizada vía SAIA que incluye las necesidades de mejoramiento en infraestructura y de mantenimiento, al nuevo director de bienes y servicios,

11	Documentar hojas de vida, POES y cronograma metodológico.	Realizar la documentación y organización de hojas de vida de los equipos, así como el POES, y elaborar el cronograma metodológico.	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-11-30	Verificación de las hojas de vida de los equipos incluir el formato en el SGC y los POES.	<ul style="list-style-type: none"> Los equipos utilizados en microbiología de alimentos tienen al día sus hojas de vida y documentada la gestión metrológica. Se tienen las hojas de vida de los equipos, se han ido realizando los poes, y se tiene un cronograma de seguimiento metrológico. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se implementó el formato de seguimiento metrológico Faltan complementar hojas de vida del área fisicoquímica y algunos 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	verificación de la compra de la estufa	<ul style="list-style-type: none"> Se está a la espera de la próxima visita del INVIMA para mostrarles 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. De acuerdo a visita del INVIMA 2011 no se dejó requerimiento de la estufa de circulación forzada. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> 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. Según ítem 3.3.1.5. Se adjunta acta
13	Complementar gestión 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.	<ul style="list-style-type: none"> Ya se adquirió el kit de pesas y se iniciará la gestión metrológica en enero de 2012, ya se tienen los formatos 	100%	
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, sería de utilidad para el análisis de alimentos y requeriría de una persona en Microbiología de alimentos.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2012-01-31	Verificar la vinculación en el plan de compras del 2012	<ul style="list-style-type: none"> 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. Se incluyó en el plan de compras 2012. Ya que este equipo se encuentra en el Plan de Compras 2012, se está a la espera de asignación de presupuesto para el mismo. El cumplimiento de esta actividad se encuentra en el mismo porcentaje debido a que aun no se ha dado inicio a la ejecución del plan del compras establecido para el 2012 En visita realizada por el INVIMA en el 2012, se les preguntó acerca de la necesidad de adquirir este equipo, a lo que respondieron que realmente el Laboratorio por las pruebas que realiza en el momento, no requiere de la adquisición del mismo, lo que quedó consignado en el acta de visita. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se adjunta el plan de compras del 2012 Acta de visita 2012
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 utilización.	<ul style="list-style-type: none"> Al momento el Laboratorio posee 2 baños serológicos que funcionan perfectamente, por lo tanto no se ve la necesidad de adquirir uno nuevo. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Un baño está en funcionamiento actualmente y el otro está bueno, calibrado pero no está 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 Pública.	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	<ul style="list-style-type: none"> 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 "Bx", 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	<ul style="list-style-type: none"> Se han montado hasta el momento las técnicas para Humedad, Sólidos Totales, Sólidos Solubles, "Bx, e índice de refracción. Se realizan todos los análisis excepto histamina, ya que no se tienen los insumos para realizar esta prueba. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Las demás técnicas se irán montando en el transcurso de este resto de año y el 2012 Sin embargo en la visita del INVIMA 2011 no quedó como requerimiento, el realizar esta prueba
18	Se requiere implementar análisis de humedad, sólidos totales, índice de Riechert Meiss, sólidos solubles "Bx", 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 Pública.	Hernando Osorio Salazar	2011-12-30	verificar la implementación de la metodología para determinar ácido benzoico en presencia de mezcla con ácido sórbico en los servicios del laboratorio de Salud Pública		%	
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 Pública.	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 Pública.	<ul style="list-style-type: none"> Se está realizando el control de ambiente de las áreas de microbiología y de incubación una vez a la semana. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene formato de seguimiento
20	Implementar registros periódicos que verifcan 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 implementación de los registros para la verificación de equipos.	<ul style="list-style-type: none"> 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. Se está a la espera que la empresa contratada para la calibración de entrega de los equipos ya calibrados y su correspondiente certificado, para iniciar la verificación. Ya se culminó el contrato con la persona designada por la Gobernación para mantenimiento y calibración de equipos, por lo tanto entregó los certificados de calibración de los mismos, que fueron verificados por los analistas del Laboratorio. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Soporte CDP 1449 del 31 de mayo de 2011 por \$50.000.000 Se anexa contrato
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	<ul style="list-style-type: none"> 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. Se han implementado controles de calidad de los reactivos preparados, donde se les realiza validación de concentración. Esta actividad sigue en el 85% debido a que aun no se han contratado los químicos. No se ha avanzado en este hallazgo, debido a que para culminar y montar los registros de control se requiere de una capacitación 	85%	<ul style="list-style-type: none"> En el laboratorio se encuentran los registros de los controles a los agares. Este procedimiento es matemático y se reporta en la bitácora. Falta implementar este sistema en los reactivos comprados. Solicitud de personal al Director Operativo de Salud Pública y justificación de las necesidades de personal mediante el desarrollo de una

						<p>por parte del INVIMA, y en este año el Laboratorio de Salud Pública de Risaralda no fue incluido en la programación que realizó dicha institución.</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta implementar este sistema en los reactivos comprados. Aun no se ha podido iniciar la verificación de los reactivos comprados, ya que no hay personal suficiente para realizar esta actividad 		<p>INQUIL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se está a la espera de la contratación de personal para realizar estas actividades.
22	Implementar registro de control de calidad periódico de los de cultivo que se utiliza en el laboratorio.	Implementar control para la calidad de los agares, de los caldos, debido a la complejidad al control que necesita el personal exclusivo para hacer dicho control de calidad	Gloria Patricia Orrego Correa	2011-12-30	verificar la Implementación 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 control de calidad	<ul style="list-style-type: none"> Al implementar las técnicas de especificidad y sensibilidad, se evalúa también la calidad del medio de cultivo. En el POE ECOMETRICO, está incluido el control de calidad. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Está en el POE ECOMETRICO
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	<ul style="list-style-type: none"> Se implementó pruebas para determinar sensibilidad y especificidad de medios de cultivos sólidos. Se están iniciando las pruebas para ajustar el POE para la sensibilidad y especificidad de los medios de cultivo. Se están realizando ensayos en los medios de cultivo líquidos para documentar el POE respectivo. Ya que a pesar de haberse realizado varios ensayos no se han obtenido los resultados esperados. 	90%	<ul style="list-style-type: none"> Esta pendiente implementar este proceso en medios de cultivo líquidos Se adjunta el registro de control de esterilidad
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	<ul style="list-style-type: none"> Ya se tienen registros de control en las áreas de microbiología y fisicoquímico. Se tiene un registro donde se indica cuando se valoraron las soluciones preparadas para análisis fisicoquímico y que resultado se obtuvo. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se posee un registro físico en el Laboratorio
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	<ul style="list-style-type: none"> Dado que al momento de la visita del INVIMA el Laboratorio no contaba 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 DE VIDRIO, y se dejó en el computador los registros. No se ha comenzado la 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Anexo acta de reunión Junio 8 de 2011 El termómetro digital se incluyó en el plan de compras de 2011. Existen registros en el Laboratorio

						<p>actividad de calibración del material debido a que nos falta el termómetro calibrado para ello.</p> <p>• Ya se han realizado calibraciones de material de vidrio, y se espera la llegada de otro material de vidrio de las compras adquiridas.</p>		
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 Pública.	Gloria Patricia Orrego Correa, Hernando Osorio Salazar	2011-12-30	manual de procedimientos analizados	<p>• Se culminaron todos los POEs de las técnicas MICROBIOLÓGICAS de alimentos, el manual es conformado por estos procedimientos y se encuentra archivado en un AZ del área administrativa de Atención al Ambiente.</p> <p>• En el Laboratorio se ha venido implementando el Manual de Procedimientos Analíticos propios en las áreas de Microbiología y Físicoquímica.</p>	100%	<p>• La evidencia es el AZ con los respectivos POES de microbiología de alimentos. No se puede adjuntar evidencia, reposa en físico, porque es pesado para adjuntar en magnético.</p> <p>• Se tienen los registro en medio magnético. Se iban a subir a la red pero no permite subir archivos comprimidos. Se encuentran a disposición en el Laboratorio.</p>
27	Se requiere instructivos adecuados para el manejo de solventes orgánicos, ácidos y bases en el área de físico química.	Adequar 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 adecuación de los instructivos para el manejo de solventes orgánicos, ácidos y bases en el área de físico química	<p>• Se tiene un POE de manejo de Sustancias Químicas. Y se tiene en proceso de elaboración el de manejo de Solventes.</p> <p>• Falta poner en práctica el poe de manejo de sustancias volátiles y solventes. Se iniciará el proceso de recuperación de algunos solventes en el segundo semestre de 2012.</p> <p>• Esta actividad continua en el 85% ya que se tiene establecido realizarlo en el segundo semestre del 2012 esperando a que para esa fecha ya se haya contratado el personal</p>	85%	<p>• El Poe se encuentra en físico en el LDSP</p> <p>• Se tiene documento en el Laboratorio de Salud Pública</p>
28	Se requiere registrar la temperatura de llegada de la muestra de laboratorio de Salud Pública.	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 utilización para medir la temperatura de las muestras	<p>• 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.</p> <p>• 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.</p> <p>• Ya se adquirieron los termómetros y se empezarán a tomar las temperaturas de ingreso de muestras al Laboratorio en el área de atención al ambiente en el mes de enero.</p>	100%	<p>• Quedan como soporte los CDP No: 1431 y 1453 del 31 de mayo de 2011</p> <p>• No. de factura 128282</p>