



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2013-06-24
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento como consecuencia de visita del INVIMA
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-10-07
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es del 70%.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se debe revisar que tareas están pendientes o presentan retrasos para garantizar su cumplimiento dentro de los términos establecidos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	70.00
CONCLUSIONES	ND

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Las paredes y muros son de material lavable, impermeable, pintados de color claro, se encuentran limpios y en buen estado. Se requiere mantenimiento, se evidencia en algunas paredes del área de fisicoquímica deterioro en las paredes causadas por la humedad	realizar mantenimiento al área de Atención al Ambiente, corrección de humedades y resane a las paredes.	Alberth Cristian Herrera Giraldo	2013-11-30	verificacion de las mejoras del áreas	La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio En este momento se encuentran en tramite de contratacion el mejoramiento y reparacion de las humedades en las Paredes.	<u>25%</u>	
<u>2</u>	No se cuenta con un sitio independiente para lavado, desinfección y esterilización de material y equipo. En microbiología el área es compartida con agua potable para consumo humano	Se realizará cronograma de trabajo para independizar agua para consumo humano y alimentos.	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2013-02-13	verificacion de la realización del cronograma y su ejecución	La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio En este momento se encuentran en tramite de contratacion el mejoramiento y reparacion de las humedades en las Paredes. El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento. Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.	<u>65%</u>	No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las áreas.

<p><u>3</u></p>	<p>No se cuenta con depósito adecuado de reactivos para el área de físico- química. Se reitera el requerimiento en lo referente a la adquisición de estantes que cumplan con las requerimientos de seguridad. Adicionalmente no existe sistema de extracción.</p>	<p>La compra de la estantería será incluida nuevamente en el plan de compras 2013. En cuanto al extractor se enviará una carta a mantenimiento para solicitar la adecuación del sistema que actualmente existe en la bodega.</p>	<p>Martha Patricia Lopez Gonzalez</p>	<p>2013-12-13</p>	<p>verificación</p> <p>La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramirez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio</p> <p>En este momento se encuentran en tramite de contratacion el mejoramiento y reparacion de las humedades en las Paredes.</p> <p>El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.</p> <p>Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.</p> <p>En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional.</p>	<p><u>10%</u></p>	<p>No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las areas.</p>
-----------------	---	--	---------------------------------------	-------------------	--	-------------------	--

<p><u>4</u></p>	<p>Implementar control de técnicas INVIMA</p>	<p>Se solicitará en el plan de compras de 2013 los insumos requeridos para montar la técnica de E- Coli, y se implementará en el año 2014</p>	<p>Martha Patricia Lopez Gonzalez</p>	<p>2014-06-18</p>	<p>verificacion</p> <p>La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramirez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio</p> <p>En este momento se encuentran en tramite de contratacion el mejoramiento y reparacion de las humedades en las Paredes.</p> <p>El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.</p> <p>Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.</p> <p>En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional.</p> <p>Ya se están realizando el control de técnicas analíticas microbiológicas según las</p>	<p><u>90%</u></p>	<p>No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las areas.</p>
-----------------	---	---	---------------------------------------	-------------------	--	-------------------	--

					recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones. Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando.			
<u>5</u>	Existe Nevera para conservación de muestras y contra muestras. En el área de recepción de muestras la nevera destinada para almacenamiento temporal se encontraron medios de cultivo utilizados para el análisis de agua potable para consumo humano.	Se retirarán de la nevera los medios de cultivo utilizados en el análisis de agua potable, y se dejará la nevera de recepción exclusivamente para alimentos	Martha Patricia Lopez Gonzalez	2013-06-24	verificación física	<p>La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio</p> <p>En este momento se encuentran en trámite de contratación el mejoramiento y reparación de las humedades en las Paredes.</p> <p>El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.</p> <p>Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.</p> <p>En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en</p>	<u>95%</u>	No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las áreas.

el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional. Ya se están realizando el control de técnicas analíticas microbiológicas según las recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones. Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando. Se contratò química la cual en la ejecución de su contrato implementará nuevas técnicas en el análisis de alimentos. Se retiraron los medios de cultivo para análisis de vibrio cholerae en agua potable y se destinó la nevera de recepción solamente para conservar las muestras de alimentos.

La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio. En este momento se encuentran en trámite de contratación el mejoramiento y reparación de las humedades en las Paredes. El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento. Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se

6

Existe Cromatógrafo de gases. No está en funcionamiento debido a que no está puesta a punto y adicionalmente no hay personal con la competencia y capacitación para implementar metodologías analíticas requeridas

realizar una capacitación con el proveedor exclusivo del equipo para que el personal adquiera la competencia en la aplicación de técnicas en éste equipo.

Alberth Cristian Herrera Giraldo

2013-06-24

verificación

está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.
En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional.
Ya se están realizando el control de técnicas analíticas microbiológicas según las recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones.
Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando.
Se contratò química la cual en la ejecución de su contrato implementará nuevas técnicas en el análisis de alimentos.
Se retiraron los medios de cultivo para análisis de vibrio cholerae en agua potable y se destinó la nevera de recepción solamente para conservar las muestras de alimentos.
Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación específica del mismo.
El equipo se encuentra a punto, se realizó una capacitación para el

70%

No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las áreas.

					<p>manejo de por parte de la empresa proveedora y se contrato la quimica para realizar los analisis en este equipo.</p> <p>La ingeniera de la Secretaría de Salud realizo estudio y paso presupuesto a la Dra. Martha Ramirez para los arreglos de la planta fisica de las dos areas del Laboratorio</p> <p>En este momento se encuentran en tramite de contratacion el mejoramiento y reparacion de las humedades en las Paredes.</p> <p>El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.</p> <p>Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.</p> <p>En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

7

Existe espectrofotómetro de Absorción Atómica. Se reitera el requerimiento de implementar metodologías requeridas para el análisis de alimentos

realizar una capacitación con el proveedor exclusivo del equipo para que el personal adquiera la competencia en la aplicación de técnicas en éste equipo.

Martha Patricia Lopez Gonzalez

2013-06-24

verificacion de la evidencia de capacitacion

por cooperación internacional.
Ya se están realizando el control de técnicas analíticas microbiológicas según las recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones.
Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando.
Se contratò química la cual en la ejecución de su contrato implementará nuevas técnicas en el análisis de alimentos.
Se retiraron los medios de cultivo para análisis de vibrio cholerae en agua potable y se destinó la nevera de recepción solamente para conservar las muestras de alimentos.
Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación específica del mismo.
El equipo se encuentra a punto, se realizó una capacitación para el manejo de por parte de la empresa proveedora y se contrato la química para realizar los analisis en este equipo.
Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación del Cromatógrafo de gases y el AA.
Se contratò una química y en la ejecución de su contrato implementará

70%

No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las areas.

técnicas en el análisis de alimentos en dicho equipo.

La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio

En este momento se encuentran en trámite de contratación el mejoramiento y reparación de las humedades en las Paredes.

El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.

Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.

En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional.

Ya se están realizando el

<p><u>8</u></p>	<p>Se realiza Acidez. No se evidencia la verificación y documentación de la valoración de los títulos de las soluciones utilizadas</p>	<p>Se solicitará en el plan de compras los estándares certificados para la valoración, y para el aseguramiento de la calidad se están elaborando los registros pertinentes.</p>	<p>Martha Patricia Lopez Gonzalez</p>	<p>2013-11-28</p>	<p>verificación</p>	<p>control de técnicas analíticas microbiológicas según las recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones. Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando. Se contratò química la cual en la ejecución de su contrato implementará nuevas técnicas en el análisis de alimentos. Se retiraron los medios de cultivo para análisis de vibrio cholerae en agua potable y se destinó la nevera de recepción solamente para conservar las muestras de alimentos. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación específica del mismo. El equipo se encuentra a punto, se realizó una capacitacion para el manejo de por parte de la empresa proveedora y se contrato la química para realizar los analisis en este equipo. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación del Cromatógrafo de gases y el AA. Se contratò una química y en la ejecución de su contrato implementará técnicas en el análisis de alimentos en dicho equipo. Implementado, se trabajó</p>	<p><u>100%</u></p> <p>No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las areas.</p>
-----------------	--	---	---------------------------------------	-------------------	---------------------	---	---

					<p>en formatos para consignar los datos.</p> <p>La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio</p> <p>En este momento se encuentran en trámite de contratación el mejoramiento y reparación de las humedades en las Paredes.</p> <p>El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.</p> <p>Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.</p> <p>En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional.</p> <p>Ya se están realizando el</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

<p><u>9</u></p>	<p>Se realiza Conservantes. No se evidencian los controles analíticos del método</p>	<p>Se solicitará en el plan de compras los estándares certificados para la valoración, y para el aseguramiento de la calidad se están elaborando los registros pertinentes.</p>	<p>Martha Patricia Lopez Gonzalez</p>	<p>2013-11-20</p>	<p>verificación</p>	<p>control de técnicas analíticas microbiológicas según las recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones. Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando. Se contratò química la cual en la ejecución de su contrato implementará nuevas técnicas en el análisis de alimentos. Se retiraron los medios de cultivo para análisis de vibrio cholerae en agua potable y se destinó la nevera de recepción solamente para conservar las muestras de alimentos. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación específica del mismo. El equipo se encuentra a punto, se realizó una capacitacion para el manejo de por parte de la empresa proveedora y se contrato la química para realizar los analisis en este equipo. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación del Cromatógrafo de gases y el AA. Se contratò una química y en la ejecución de su contrato implementará técnicas en el análisis de alimentos en dicho equipo. Implementado, se trabajó</p>	<p><u>70%</u></p> <p>No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las areas.</p>
-----------------	--	---	---------------------------------------	-------------------	---------------------	---	--

					<p>en formatos para consignar los datos.</p> <p>En el plan de compras del 2013 se incluyó material de referencia certificado para realizar los controles analíticos, y se está a la espera de su ejecución.</p> <p>Sin embargo, al momento se realizan con reactivos calidad R.A.</p> <p>El proceso de adquisición de insumos y equipos del Laboratorio ya inició en licitación pública. Se está a la espera de que lleguen los insumos y equipos requeridos para el montaje de dicha técnica de acuerdo a los requerimientos del INVIMA.</p>		
					<p>La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio</p> <p>En este momento se encuentran en trámite de contratación el mejoramiento y reparación de las humedades en las Paredes.</p> <p>El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.</p> <p>Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.</p> <p>En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de</p>		

10	<p>Se tienen registros de Control de calidad periódico de los reactivos que se utilizan en el laboratorio. En el área de microbiología se tienen registrados los controles. En el área de fisicoquímica no se llevan controles</p>	<p>Se iniciará la implementación de los controles de calidad de los reactivos utilizados.</p>	<p>Martha Patricia Lopez Gonzalez</p>	<p>2013-11-20</p>	<p>verificación</p>	<p>acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional. Ya se están realizando el control de técnicas analíticas microbiológicas según las recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones. Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando. Se contratò química la cual en la ejecución de su contrato implementará nuevas técnicas en el análisis de alimentos. Se retiraron los medios de cultivo para análisis de vibrio cholerae en agua potable y se destinó la nevera de recepción solamente para conservar las muestras de alimentos. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación específica del mismo. El equipo se encuentra a punto, se realizó una capacitación para el manejo de por parte de la empresa proveedora y se contrato la química para realizar los analisis en este equipo. Se realizó capacitación a dos personas del</p>	<p>57.5%</p>	<p>No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las areas.</p>
----	--	---	---------------------------------------	-------------------	---------------------	--	--------------	--

laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación del Cromatógrafo de gases y el AA.

Se contratò una química y en la ejecución de su contrato implementará técnicas en el análisis de alimentos en dicho equipo. Implementado, se trabajó en formatos para consignar los datos.

En el plan de compras del 2013 se incluyó material de referencia certificado para realizar los controles analíticos, y se está a la espera de su ejecución.

Sin embargo, al momento se realizan con reactivos calidad R.A.

El proceso de adquisición de insumos y equipos del Laboratorio ya inició en licitación pública. Se está a la espera de que lleguen los insumos y equipos requeridos para el montaje de dicha técnica de acuerdo a los requerimientos del INVIMA.

A los reactivos preparados en el área fisicoquímica se les realiza controles y se reporta en la bitácora de preparación de soluciones.

También se están documentando todos los procedimientos bajo la luz de la norma ISO 17025.

Los POES, manuales, registros y formatos se están actualizando de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025. Se está trabajando en formatos para consignar dichos datos.

La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio

En este momento se encuentran en trámite de contratación el mejoramiento y reparación de las humedades en las Paredes.

El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.

Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.

En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional.

Ya se están realizando el control de técnicas analíticas microbiológicas según las

11

Se dispone de botiquín dotado con los elementos mínimos requeridos. Se recomienda actualizar algunos insumos y dotarlo con otros

Se enviará la solicitud a Salud Ocupacional de la Gobernación

Martha Patricia Lopez Gonzalez

2013-06-24

verificación del uso por parte de todos los funcionarios del laboratorio

recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones. Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando. Se contrató química la cual en la ejecución de su contrato implementará nuevas técnicas en el análisis de alimentos. Se retiraron los medios de cultivo para análisis de vibrio cholerae en agua potable y se destinó la nevera de recepción solamente para conservar las muestras de alimentos. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación específica del mismo. El equipo se encuentra a punto, se realizó una capacitación para el manejo de por parte de la empresa proveedora y se contrato la química para realizar los análisis en este equipo. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación del Cromatógrafo de gases y el AA. Se contrató una química y en la ejecución de su contrato implementará técnicas en el análisis de alimentos en dicho equipo. Implementado, se trabajó en formatos para consignar los datos. En el plan de compras del

87.5%

No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las áreas. Se tiene programada para las próximas semanas una nueva revisión del botiquín.

					<p>2013 se incluyó material de referencia certificado para realizar los controles analíticos, y se está a la espera de su ejecución.</p> <p>Sin embargo, al momento se realizan con reactivos calidad R.A.</p> <p>El proceso de adquisición de insumos y equipos del Laboratorio ya inició en licitación pública. Se está a la espera de que lleguen los insumos y equipos requeridos para el montaje de dicha técnica de acuerdo a los requerimientos del INVIMA.</p> <p>A los reactivos preparados en el área fisicoquímica se les realiza controles y se reporta en la bitácora de preparación de soluciones.</p> <p>También se están documentando todos los procedimientos bajo la luz de la norma ISO 17025.</p> <p>Los POES, manuales, registros y formatos se están actualizando de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025. Se está trabajando en formatos para consignar dichos datos.</p> <p>Se informó de este requerimiento a salud ocupacional y posteriormente se efectuó una revisión por el coordinador de dicha área.</p> <p>Se está espera la dotación por parte de Salud Ocupacional de la Gobernación.</p> <p>El botiquín se revisó y dotó con los recursos e insumos establecidos bajo la normatividad que aplica el Coordinador de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Gobernación.</p> <p>El botiquín se revisó y dotó con los recursos e insumos establecidos bajo la normatividad que aplica el Coordinador de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Gobernación.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

La ingeniera de la Secretaría de Salud realizó estudio y pasó presupuesto a la Dra. Martha Ramírez para los arreglos de la planta física de las dos áreas del Laboratorio

En este momento se encuentran en trámite de contratación el mejoramiento y reparación de las humedades en las Paredes.

El laboratorio no posee una infraestructura para realizar la separación. Se estableció e implementó un horario de uso por áreas y se evidenció que no era funcional para el trabajo del laboratorio. Se está a la espera de una nueva visita para definir el procedimiento.

Se implementó la sugerencia realizada por el INVIMA, sin embargo no fue funcional para el laboratorio. Se realizó un estudio de las necesidades de infraestructura en el Laboratorio a la luz de la norma ISO 17025 en la que se incluyó la adecuación de esta área y se envió al arquitecto Jaime Alberto Rojas. Se está a la espera de una nueva visita del INVIMA para replantear este requerimiento.

En el plan de compras del 2013 se incluyó la compra de tres estanterías de acuerdo de acuerdo a los recursos asignados al Laboratorio, se espera la ejecución de la licitación. Debido a la asignación limitada de recursos las estanterías fueron eliminadas de la lista de adquisición. sin embargo, se está a la espera de una adición para la adquisición de las mismas, adicionalmente la estantería será incluida en el proyecto que se está desarrollando para la adquisición de recursos por cooperación internacional.

Ya se están realizando el control de técnicas analíticas microbiológicas según las

12

No todos los resultados son emitidos con la firma del analista.

Se implementará el registro de firmas en el Laboratorio y se incluirá la firma del analista en los análisis.

Martha Patricia Lopez Gonzalez

2013-06-30

verificación.

recomendaciones del INVIMA, y se continúa realizando los controles de acuerdo a dichas recomendaciones. Ya se implementaron las técnicas INVIMA y se están desarrollando. Se contratò quimica la cual en la ejecución de su contrato implementará nuevas técnicas en el análisis de alimentos. Se retiraron los medios de cultivo para análisis de vibrio cholerae en agua potable y se destinó la nevera de recepción solamente para conservar las muestras de alimentos. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación específica del mismo. El equipo se encuentra a punto, se realizó una capacitación para el manejo de por parte de la empresa proveedora y se contrato la quimica para realizar los analisis en este equipo. Se realizó capacitación a dos personas del laboratorio en el mes de noviembre sobre el funcionamiento del equipo PERO NO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS ANALÍTICAS, se está a la espera de contratación de más personal para asignar funciones y se espera la contratación de un químico para la operación del Cromatógrafo de gases y el AA. Se contratò una quimica y en la ejecución de su contrato implementará técnicas en el análisis de alimentos en dicho equipo. Implementado, se trabajó en formatos para consignar los datos. En el plan de compras del

100%

No es funcional para el Laboratorio en las condiciones actuales la separación de las áreas. Se tiene programada para las próximas semanas una nueva revisión del botiquin.

2013 se incluyó material de referencia certificado para realizar los controles analíticos, y se está a la espera de su ejecución.

Sin embargo, al momento se realizan con reactivos calidad R.A.

El proceso de adquisición de insumos y equipos del Laboratorio ya inició en licitación pública. Se está a la espera de que lleguen los insumos y equipos requeridos para el montaje de dicha técnica de acuerdo a los requerimientos del INVIMA.

A los reactivos preparados en el área fisicoquímica se les realiza controles y se reporta en la bitácora de preparación de soluciones.

También se están documentando todos los procedimientos bajo la luz de la norma ISO 17025.

Los POES, manuales, registros y formatos se están actualizando de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025. Se está trabajando en formatos para consignar dichos datos.

Se informó de este requerimiento a salud ocupacional y posteriormente se efectuó una revisión por el coordinador de dicha área.

Se está espera la dotación por parte de Salud Ocupacional de la Gobernación.

El botiquín se revisó y dotó con los recursos e insumos establecidos bajo la normatividad que aplica el Coordinador de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Gobernación.

El botiquín se revisó y dotó con los recursos e insumos establecidos bajo la normatividad que aplica el Coordinador de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Gobernación.

Implementado. Los analistas tienen registrada la firma y ya se incluye esta en los reportes de análisis.