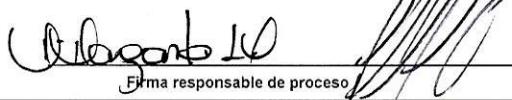
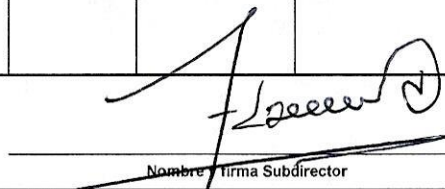
 Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO:	F-CI -23
		VERSIÓN:	2
		FECHA:	Nov. 28 de 2018
		PÁGINA:	1 de 1

1. Datos de Identificación del Proceso			
Nombre de proceso auditado	Zoonosis	Nombre del responsable	Libardo Jair Osorio
Nombre del Auditor	Anibal Serna Aguilar	Fecha del Informe (dd/mm/aaa)	11 diciembre de 2020

2. Descripción de Plan de Mejoramiento Suscrito por parte del Proceso Auditado									3. Porcentaje de Ejecución de la Acción Correctiva	4. Seguimiento al Cumplimiento de la Acción Correctiva	
No.	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Descripción de la acción correctiva	Descripción de la actividad	Meta	Fecha de iniciación (dd/mm/aaa)	Fecha de finalización (dd/mm/aaa)	Responsable(s)		La acción correctiva ha sido implementada de manera efectiva? (si / no)	Observaciones
1	En la práctica de la auditoria se evidencio, que el responsable del proceso Zoonosis reporta de acuerdo a la tabla No 5 durante el periodo enero a octubre 23 de 2020 ingresaron a la UESVALLE 84.490 dosis de vacuna antirrábica, equivalente a 8.449 frascos. Confrontándose el ingreso de la tarjeta kardex del almacén general del mismo elemento, se observó que los ingresos reportados por el responsable del proceso de Zoonosis, no coinciden con los saldos de entrada del Kardex del almacén	Falta de unificación de criterio para definir la unidad de medida para realizar el debido ingreso en el aplicativo de almacén.	Se definirá de forma clara la unidad de medida con se le realizara ingreso a la vacuna antirrabica en el aplicativo SYSMAN	Se le realizara ingreso a la vacuna antirrabica por dosis y no por frascos, por lo cual se procedera a realizar en el aplicativo sysman el cambio de la unidad de medida respectivo.	Unificar unidad de medidas.	05/01/2021	05/06/2021	Profesional Universitario de Gestion de Recursos Fisicos.			
 Firma responsable de proceso									 Nombre y Firma Subdirector		Firma del auditado y del auditor