

**1. Datos de Identificación del Proceso**

<b>Nombre de proceso auditado</b>	Zoonosis	<b>Nombre del responsable</b>	Libardo Jair Osorio
<b>Nombre del Auditor</b>	Anibal Serna Aguilar	<b>Fecha del Informe (dd/mm/aaa)</b>	11 diciembre de 2020

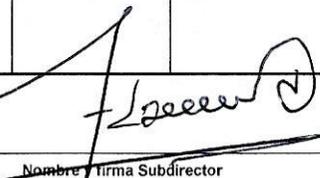
**2. Descripción de Plan de Mejoramiento Suscrito por parte del Proceso Auditado**

**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 almacen.	Se definira 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 / Firma Subdirector

Firma del auditado y del auditor