

1. Datos de Identificación del Proceso

Nombre de proceso auditado	Zoonosis	Nombre del responsable	Adriana Lucia Quintero Hoyos
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)	3. Porcentaje de Ejecución de la Acción Correctiva	La acción correctiva ha sido implementada de manera efectiva? (si / no)	Observaciones
1	En la práctica de la auditoria se evidencio, que la nevera de los Municipios de Cerrito, para la fecha martes 17 de noviembre de 2020 almacenaban 98 frascos de biológico antirrábico equivalentes a 980 dosis, y Florida 125 frascos equivalente a 1.250 dosis, cantidad que se considera demasiada alta, toda vez que de acuerdo a la información suministrada se consumiría un 15% entre los días a laborar 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2020, dejando expuesto las vacunas a posibles pérdidas por causa de una posible suspensión del fluido eléctrico, pues el lugar donde se encuentran ubicadas las neveras no disponen de planta eléctrica que garanticen la cadena de frío para conservar el biológico.	En el momento de la auditoria, se estaba llevando a cabo el plan de contingencia, que se habia establecido para dar cumplimiento con las coberturas vacunales de este municipio y que consistía en el desplazamiento de 3 auxiliares de Guacarí, 1 de Ginebra, 4 auxiliares de planta y el apoyo de los 2 auxiliares asignados a El Cerrito, para un equipo de 10 auxiliares para esta actividad, por lo tanto y de acuerdo con la meta programática diaria de 25 animales por día por auxiliar, se tendrían 250 animales vacunados diarios; por tal motivo al 17 de Noviembre de 2020, habia en existencia 98 frascos de biológico, lo cual con un consumo de 25 frascos día, alcanzaría para los cuatro día de la semana.	Implementar una ruta de suministro de biológico Antirrábico una vez por semana cuando se lleve a cabo plan de contingencia para las coberturas vacunales en los municipios categoría 4, 5 y 6 jurisdicción del ARO Sur Cali.	Se elaborara procedimiento interno para el suministro de biológico Antirrábico una vez por semana cuando se lleve a cabo plan de contingencia para las coberturas vacunales en los municipios categoría 4, 5 y 6 jurisdicción del ARO Sur Cali.	1 Procedimiento	1/03/2021	31/03/2021	Profesional Responsable del ARO Profesional Responsable del Proceso en el ARO			
2	En la práctica de la auditoria se evidenció que, las neveras ubicadas en los Municipios de Cerrito, Florida y Cali en donde se conservan las vacunas antirrábicas, no presentan un distintivo de identificación "Material Biológico".	Las neveras ubicadas en los Municipios de Cerrito, Florida y Cali en donde se conservan las vacunas antirrábicas, no presentan un distintivo de identificación "Material Biológico".	Elaborar los distintivos de identificación, para cada una de las neveras donde se conserva el biológico antirrábico, en los municipios categoría 4, 5 y 6 jurisdicción del ARO Sur Cali.	Se elaboraran los distintivos de identificación, para cada una de las neveras donde se conserva el biológico antirrábico, esto incluye la oficina de Cali y las de los municipios categoría 4, 5 y 6 jurisdicción del ARO Sur Cali.	9 neveras con distintivos	1/03/2021	30/04/2021	Profesional Responsable del ARO Profesional Responsable del Proceso en el ARO Profesional de Apoyo Administrativo en el ARO Recursos Fisicos del ARO			
3	En la práctica de la auditoria se evidencio que la nevera del Municipio de Florida, a pesar que en el formato F-ZO-06 "formato de registro de temperatura vacuna antirrábica", se reflejan temperaturas que oscilan entre 4 y 4.3 grados centigrados entre los días 1 al 13 de noviembre, el termómetro digital con que dispone, registra al momento de la auditoria dos temperaturas que fueron siempre fijas 3.2 grados centigrados al exterior y 3.8 al interior de la nevera tanto en el congelador como en la parrilla como se evidencia en el registro fotográfico No 6, generando incertidumbre sobre la temperatura real de la misma	Lo que mide la temperatura, es el sensor que se encuentra ubicada en la parte final del cable, el cual debe ir al interior de la nevera y el tablero digital al exterior para permitir la lectura sin abrir la nevera.	Realizar mantenimiento a la nevera ubicada en el municipio de Florida	Se realizo el mantenimiento preventivo y correctivo, el dictamen de los tecnicos es que la nevera esta trabajando bien y estan en los rangos de temperatura normales.	1 mantenimiento	4/12/2020	4/12/2020	Profesional Responsable del ARO Profesional Responsable del Proceso en el ARO Profesional de Apoyo Administrativo en el ARO Recursos Fisicos	100%		

1. Datos de Identificación del Proceso

Nombre de proceso auditado		Zoonosis	Nombre del responsable		Adriana Lucia Quintero Hoyos							
Nombre del Auditor		Anibal Serna Aguilar	Fecha del Informe (dd/mm/aaa)		11 diciembre de 2020							
4	En la práctica de la auditoria se evidenció, que los auxiliares que están aplicando la vacuna antirrábica a caninos y felinos en los Municipios del Cerrito Y Florida, no separan el desecho biológico del común desde el lugar de trabajo, lo recogen en una sola bolsa. Contraviniendo los lineamientos del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud	El residuo biológico y los desechos comunes, se estan depositando en una sola bolsa, que es de color rojo.	Reforzar la capacitación del personal adscrito al Proceso de Zoonosis en la gestión integral de residuos generados	En los procesos de inducción y reintroducción del personal por contrato y de planta se reforzará la parte de manejo de los residuos generados	1 Inducción	5/04/2021	5/04/2021	Profesional Responsable del Proceso de Zoonosis de la Sede Principal	Profesional Responsable del ARO	Profesional Responsable del Proceso en el ARO		
5	En la práctica de la auditoria se comprobó que los auxiliares, que desarrollan actividades de vacunación contra la rabia a caninos y felinos en los Municipios del Cerrito y Florida, no disponen del total de los elementos, evidenciando que carecían de (Bozal o cuerda, bolsas para depositar el desecho común y termómetro). Contraviniendo los lineamientos del Ministerio de Salud.	El equipo auditor manifiesta la exigencia de bozales o cuerdas como parte del equipo de campo del personal que lleva a cabo la actividad de vacunación, pero ese elemento no se ha contemplado teniendo en cuenta que el auxiliar expondría su integridad al colocarlo, y además se convierte en un foco de contaminación, al pasarlo de animal a animal y se genera la necesidad de tener bozales en diversos tamaños, dependiendo de la morfología del perro.	Trasladar a la Subdirección Técnica y a la Profesional Responsable del Proceso la solicitud de bozales o cuerdas y termómetros, requeridos por el equipo auditor.	Elaborar oficio a la subdirección Técnica solicitando la adquisición de bozales o cuerdas y termómetros acorde al requerimiento del equipo auditor	1 Oficio	5/02/2021	5/02/2021	Profesional Responsable del ARO	Profesional Responsable del Proceso en el ARO			
					Reforzar la capacitación del personal adscrito al Proceso de Zoonosis en la gestión integral de residuos generados	En los procesos de inducción y reintroducción del personal por contrato y de planta se reforzará la parte de manejo de los residuos generados	-1 Inducción	5/04/2021	5/04/2021	Profesional Responsable del Proceso de Zoonosis de la Sede Principal	Profesional Responsable del ARO	Profesional Responsable del Proceso en el ARO
					Trasladar a Recursos Físicos la solicitud de bolsas para depositar los residuos comunes	Elaborar oficio al Profesional Responsable del Proceso de Apoyo de recursos Físicos, solicitando la adquisición de bolsas para residuos comunes.	1 Oficio	5/02/2021	5/02/2021	Profesional Responsable del ARO	Profesional Responsable del Proceso en el ARO	
					Los auxiliares no poseían bolsas para residuos comunes, ni termómetros							

Firma responsable de proceso

Nombre y firma Subdirector

Firma del auditado y del auditor