

1. Datos de Identificación del Proceso

Nombre de proceso auditado	Zoonosis	Nombre del responsable	María Margarita López Moreno
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

4. Seguimiento al Cumplimiento de la Acción Correctiva

3. Porcentaje de Ejecución 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 evidenció que, el proceso de Zoonosis no cuenta con todos sus procedimientos documentados, que permitan identificar al paso a paso de las actividades que se realiza, con el fin de obtener suficiente claridad para evaluar el diseño y la eficacia de las actividades de control dentro del proceso	Falta de procedimientos de: 1. Observaciones por Agresiones de Animales Potencialmente Transmisores de la Rabia. Controles de foco de Rabia, Encefalitis equina, Influenza aviar, Accidente ofídico, Leptospirosis, Brucelosis y otras zoonosis. 2. Visitas de IVC a sujetos del proceso	Se revisaran los protocolos emitidos y aprobados por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social para ser adoptados por la entidad. Para aquellos protocolos que no cuenten con emisión y aprobación desde el nivel nacional, se darán los lineamientos desde la sede principal para su atención en las inducciones, reinducciones y capacitaciones con el personal	100% de los protocolos emitidos y aprobados por el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social para ser adoptados por la entidad. Inducciones, reinducciones y capacitaciones con el personal en lineamientos para aquellos protocolos que no cuenten con emisión y aprobación desde el nivel nacional	100% protocolos adoptados	05/01/2021	05/06/2021	Maria Margarita López Moreno			

Firma del auditado y del auditor