

ALCALDÍA DE PASTO								PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							
NOMBRE DEL FORMATO								PLAN DE MEJORAMIENTO							
VIGENCIA 17 de octubre-2012				VERSIÓN 03		CÓDIGO El-F-007		CONSECUTIVO							
ÁREA AUDITADA: ZOONOSIS				RESPONSABLE ÁREA AUDITADA: JORGE EDUARDO HENAO MEJIA				PERIODO DE LA AUDITORIA: 2012		FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 29 DE NOV 2012					
FECHA EVALUACION: 29 de Mayo de 2013															
No DE LA AUDITORIA INTERNA: 014/12															
No. OBSERVACIONES Y/O HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES Y/O HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES							
1	Se encontró proceso de gestión en tramite que cursa en el concejo para facultar a la SMS el cobro de algunos servicios que presta el centro de Zoonosis, proceso que vale la pena continuar, dado sus beneficios tanto para la entidad como para los clientes externos o comunidad	CENTRO DE ZOONOSIS	Realizar estudio de factibilidad para el cobro de algunos servicios que prestaría el centro de Zoonosis y preparar proyecto de acuerdo.	Jorge Henao profesional universitario. CENTRO DE ZOONOSIS	01/12/2012	01/11/2013	Estudio de factibilidad realizado								
2	No existe un formato que permita el control del medicamento "antiparasitario"	CENTRO DE ZOONOSIS	Formato de control antiparasitario aprobado	Jorge Henao profesional universitario. CENTRO DE ZOONOSIS	01/12/2012	01/06/2013	Formato aprobado								
3	Los guantes utilizados en las intervenciones a los animales no cumplen con los requisitos para la protección de médicos veterinarios y auxiliares, en razón a la mala calidad del látex que se rompe con facilidad en el uso normal durante la atención a los animales. El proceso de compra cumple con los requisitos legales pero las especificaciones de ciertos insumos adquiridos no garantizan la calidad de los mismos por que prima el factor menor costo pasando por encima de las condiciones tecnicas de calidad de los productos.	CENTRO DE ZOONOSIS	Presentar en el plan de compras las especificaciones técnicas de los insumos requeridos en el centro de zoonosis que garanticen la calidad de los mismos	Jorge Henao profesional universitario. CENTRO DE ZOONOSIS	01/12/2012	01/06/2013	Pliego de condiciones con especificaciones técnicas que garanticen calidad								
4	El plan de compras de insumos medico-quirúrgicos, llega en ocasiones a disminuir hasta el 40% aproximado de lo realmente requerido en las actividades y operativos programados, poniendo en dificulta el logro de los objetivos y metas propuestas; lo que directamente conllevaría a afectar la satisfaccion de los clientes y comunidad en general con relacion a los srvcio que brinda la oficina de zoonosis.	CENTRO DE ZOONOSIS	Presentar en el plan de compras de zoonosis la sustentación técnica de la cantidad de insumos necesarios para desarrollar las actividades programadas en el POA	Jorge Henao profesional universitario. CENTRO DE ZOONOSIS	01/12/2012	01/06/2013	Cumplimiento del 100% del plan de compras para insumos del centro de zoonosis								

No. OBSERVACIONES Y/O HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES Y/O HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
5	<p>La auditoria conoció que para el centro de zoonosis anualmente sean programado 40 recolecciones de animales callejeros, requiriendo para su desarrollo y atención a los procesos subsecuentes, la contratación oportuna de los siguientes recursos: 1. Camioneta 2. Gasolina, 3. Conductor, 4. Insumos, medicamentos y elementos quirúrgicos, 5. Vigencia del convenio con la empresa EMAS quien suministra el concentrado para animales; sin embargo hasta el mes de octubre 2012, Salud Ambiental, no ha contado con los recursos antes mencionados en la oportunidad en las cantidades requeridas lo que se ha traducido en tener que disminuir ostensiblemente la meta de 40 recolecciones, establecida y cumplida en años anteriores repercutiendo de manera directa en la satisfacción de la comunidad con relación a los servicios que brinda la Secretaria de Salud, provocando ante la comunidad una pérdida de imagen, credibilidad y confianza.</p>	CENTRO DE ZONOSIS	Reactivar convenio con EMAS, para la facilitación de operación en las actividades de recolecciones. Modificar el proyecto de zoonosis para incluir en el presupuesto la contratación de un operario durante 6 meses.	Jorge Henao profesional universitario. CENTRO DE ZONOSIS	01/12/2012	01/06/2013	Adquisición y contratación completa y oportuna de los recursos necesarios	
6	<p>Se utiliza software denominado centro de zoonosis que brinda muy buenas posibilidades de interacción y almacenamiento de registros e información de los procedimientos y actividades realizadas en el centro, Sin embargo no es suficiente para los requerimientos de módulos adicionales de almacenamiento y gestión de información de algunas actividades también realizadas por el centro de zoonosis. El software centro de zoonosis, permite el suministro impreso de informes, sin embargo los formatos carecen de encabezados del logo institucional y parámetros de calidad.</p>	CENTRO DE ZONOSIS	Cotizar precios de mantenimiento al aplicativo y ajustes al mismo de acuerdo al requerimiento del centro de zoonosis y que se ajuste al presupuesto de la secretaria	Jorge Henao profesional universitario. CENTRO DE ZONOSIS	01/12/2012	01/06/2013	Realizar cotizaciones	

No. OBSERVACIONES Y/O HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES Y/O HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
7	Se encontraron los siguientes procedimientos "RECOLECCION DE CANINOS Y FELINOS", "ATENCION DE QUEJAS A PROBLEMAS SANITARIOS", "DEVOLUCION A PROPIETARIOS", "SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES", "SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS VETERINARIOS", CONTROL DE VECTORES", REGISTRO Y CARNETIZACION DE CANINOS DE MANEJO ESPECIAL", en archivos Excel con desarrollo del flujograma que esta pendiente de elaborarse en calidad para su respectiva aprobación en la que se diseñen e implementen los formatos que se generen en cada procedimiento. También se encontró el documento denominado "PROTOCOLO DE ZOONOSIS", que por su contenido debe implementarse como manual de zoonosis.	CENTRO DE ZOONOSIS	Todos los formatos, documentos y flujo gramas deben actualizarse o realizarlos de acuerdo a los parámetros de calidad. Se debe implementar el manual de zoonosis	Jorge Henao profesional universitario. CENTRO DE ZOONOSIS	01/12/2012	01/11/2013	Formatos aprobados Manual de zoonosis implementado	

#¡DIV/O!

original firmada

JORGE EDUARDO HENAO MEJIA
Oordinador Centro Zoonosis

original firmada

JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
Jefe Oficina de Control Interno