

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA		
OFICINA DE CONTROL INTERNO		
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO		
INFORME DE AUDITORIA		
Responsable del proceso: DIRECCIÓN TÉCNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO VETERINARIO		
Proceso a auditar en:	Oficinas Nacionales <input checked="" type="checkbox"/> Seccional <input type="checkbox"/> Oficina Local <input type="checkbox"/> Otros _____	
Tipo de Informe:	Preliminar <input type="checkbox"/> Definitivo <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha: 05 a 09 de junio de 2017

INTRODUCCION

En concordancia con el Programa Anual de Auditoría formulado para la vigencia 2017, por parte de la Oficina de Control Interno y su posterior oficialización en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Instituto, se adelantó verificación a algunos de los procesos adelantados por la Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario y en el presente informe se relacionan las debilidades encontradas y las recomendaciones respectivas, con el fin de que se emprendan las acciones que permitan superar estas y se propicien procesos de mejoramiento continuo.

OBJETIVO

A través de una actividad independiente de aseguramiento y consultoría, se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente, procesos e implementación de controles.

ALCANCE

Se verificaron los procesos misionales adelantados por la Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario, relacionados con: gestión de servicios analíticos, subproceso análisis de muestras, ejecutados en la vigencia 2016.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Para la realización de la auditoría, en cada procedimiento, del total de lo gestionado en la vigencia 2016, se tomaron muestras, las cuales una vez analizadas, generan las observaciones y recomendaciones que citamos a continuación:

1. PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ANALITICOS
 - 1.1. SUBPROCESO ANALISIS DE MUESTRAS

Para el laboratorio nacional de diagnóstico veterinario, se tomó una muestra de 50 casos de muestras, de los meses de Enero a Diciembre del año 2016, con el fin de verificar el cumplimiento del procedimiento establecido en el DocManager, los cuales se relacionan a continuación:

BOVINOS:

N° SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	ENTIDAD	TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO	N° DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTRAS	FECHA DE ANALISIS	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS
267	14/01/16	Henry Mur	autorizado	Brucelosis	1	sueros	20/01/16	25/01/16
521	21/01/16	Patricia rivera	externo	Leptospira/lbr	24	sueros	21/01/16	26/01/16
941	03/02/16	Servigan sabana	autorizado	Brucelosis	2	Sueros	09/02/16	11/02/16
1128	08/02/16	Servigan sabana	Autorizado	Brucelosis	2	Sueros	1/02/16	19/02/16
2099	04/03/16	Servigan sabana	autorizado	Brucelosis	1	Sueros	10/03/16	15/03/16
2156	04/03/16	Cajalac	autorizado	Brucelosis	1	Sueros	08/03/16	14/03/16
3296	08/04/16	ICA Maicao	ICA	E.E.B	1	Histopato	12/04/16	13/04/16
3439	13/04/16	ICA Choconta	ICA	Aftosa	3	H/PCR/F	13/04/16 14/04/16 15/04/16	18/04/16
4242	11/05/16	ICA Bello	ICA	E.E.B	1	Histopato	17/05/16	17/05/16
4340	13/05/16	ICA Guainía	ICA	Rabia	1	Tejidos	16/05/16	18/05/16

PORCINOS:

N° SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	ENTIDAD	TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO	N° DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTRAS	FECHA DE ANALISIS	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS
4979	02/06/16	Porcigenes	Autorizado	Diarrea Epide	3 Pool	Hisopos	07/06/16	09/06/16
5656	16/06/16	ICA Tuluá	ICA	Diarrea Epide	1 Pool	Histopato	16/06/16	29/06/16
6902	12/07/16	Miller Dueñas	Externo	PRRS	6	Sueros	14/07/16	14/07/16
7412	25/07/16	Álvaro Eslava	Externo	PRRS,CIRC,IF	14	Sueros	27/07/16	27/07/16
7850	03/08/16	Animed P89	Externo	P.P.C	1	Semen	05/08/16	12/08/16
8162	09/08/16	ICA putumayo	ICA	P.P.C	2 Pool	Sueros	09/08/16	12/08/16
9289	02/09/16	ICA Magdalena	ICA	P.P.C	10	Sueros	03/09/16	13/09/16
9380	05/09/16	Agrocerdos	externo	PRRS	1	Histopato	07/09/16	12/09/16

EQUINOS:

N° SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	ENTIDAD	TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO	N° DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTRAS	FECHA DE ANALISIS	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS
11119	06/10/16	Roberto Pineda	Externo	A.I.E	1	Sueros	07/10/16	11/10/16
11501	14/10/16	María Roa	Externo	A.I.E	28	Sueros	18/10/16 20/10/16	21/10/16
12394	01/11/16	Estefanía Galeano	externo	A.I.E	2	Sueros	02/11/16 04/11/16	09/11/16
12606	04/11/16	Gabriel Suarez	Externo	A.I.E	2	Sueros	09/11/16 11/11/16	15/11/16
14082	02/12/16	ICA cesar	ICA	Rabia/ En	1	Histopato	09/12/16	09/12/16
14189	07/12/16	Orlando Lasso	Externo	Leptospira	2	Sueros	07/12/16 14/12/16	15/12/16

AVES:

N° SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	ENTIDAD	TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO	N° DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTRAS	FECHA DE ANALISIS	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS
2001	02/03/16	ICA Yopal	ICA	Influenza	1	Sueros	03/03/16	07/03/16
2304	NO SE PROCESO LA MUESTRA							
11217	11/10/16	ICA Guanina	ICA	Newcastle	1 Pool	Hisopos	12/10/16	21/10/16
11241	11/10/16	ICA Yopal	ICA	Influenza/ Newcastle	10	Sueros	12/10/16	13/10/16
14591	20/12/16	ICA Riohacha	ICA	Influenza	1	Hisopos	22/12/16	18/01/17
14621	21/12/16	ICA Yopal	ICA	Influenza/ Newcastle	1	Hisopos	22/12/16	18/01/17

BACTERIOLOGIA:

N° SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	ENTIDAD	ESPECIE	TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO	N° DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTRAS	FECHA DE ANALISIS	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS
589	22/01/16	ICA Tuluá	ICA	Porcino	E. Coli	1	cepas	26/01/16	29/01/16
2463	10/03/16	Fabián Zapata	Externo	Equino	Leptospira	1	Suero	11/08/16	10/08/16
4414	17/05/16	ICA Armenia	ICA	Aves	Newcastle Influenza	9	Sueros	18/05/16	23/05/16
7296	01/08/16	ICA Zipaquirá	ICA	Bovino	Tuberculosis	1	Ganglios	22/12/16	07/03/17
9711	09/09/16	ICA Tolima	ICA	Aves	Salmonella	4	Cepas	05/10/16	06/10/16

MOLECULAR:

N° SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	ENTIDAD	ESPECIE	TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO	N° DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTRAS	FECHA DE ANALISIS	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS
172	08/01/16	ICA Cauca	ICA	Porcino	P.P.C	4	Suero	09/01/16	13/01/16
218	13/01/16	ICA Antioquia	ICA	Porcino	Diarrea Epide	6	Hisopos	19/01/16	21/01/16
374	18/01/16	ICA Santander	ICA	Equino	E.E.V	4	Sueros	27/01/16	01/02/16
3948	02/05/16	Animed	Externo	Porcino	P.P.C	1	Semen	03/05/16	03/05/16
3971	03/05/16	Funda Omacha	Externo	Aves	Influenza	50	Hisopos	05/05/16	11/05/16

PATOLOGIA:

N° SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	ENTIDAD	ESPECIE	TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO	N° DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTRAS	FECHA DE ANALISIS	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS
1025	04/02/16	ICA Pto Asís	ICA	Canino	Histopato	1	Tejido	09/02/16	10/02/16
3129	01/04/16	ICA Cauca	ICA	Equino	Histopato	1	Tejido	06/02/16	06/04/16
4995	02/06/16	ICA Huila	ICA	Canino	Histopato	1	Tejido	14/06/16	15/06/16
10237	20/09/16	ICA Cúcuta	ICA	Ovino	Histopato	1	Tejido	27/09/16	27/09/16
11108	06/10/16	ICA villao	ICA	Canino	Histopato	3	Tejidos	18/10/16	19/10/16

VESICULARES:

N° SOLICITUD	FECHA DE SOLICITUD	NOMBRE DEL SOLICITANTE	ENTIDAD	ESPECIE	TIPO DE ANÁLISIS SOLICITADO	N° DE MUESTRAS	TIPO DE MUESTRAS	FECHA DE ANALISIS	FECHA DE EMISIÓN DE RESULTADOS
159	08/01/16	ICA Dorado	ICA	Bovinos	Vesicular	38	Sueros	14/01/16	14/01/16
1994	02/03/16	ICA Bello	ICA	Bovinos	Vesicular	23	Sueros	04/03/16	04/03/16
6191	28/06/16	ICA Neiva	ICA	Bovinos	Vesicular	18	Sueros	01/07/16	01/07/16
12058	27/10/16	ICA Mosquera	ICA	Bovinos	Vesicular	3	Sueros	01/11/16	01/11/16
14243	07/12/16	ICA Magdalena	ICA	Bovinos	Vesicular	2	Sueros	26/12/16	27/12/16

De acuerdo al análisis efectuado a las muestras seleccionadas, se generan las siguientes observaciones:

Responsable: Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario LNDV.

Observación: las facturas de pago de servicio por análisis de muestras, no se encontraban en las carpetas auditadas, pero en el transcurso de la misma fueron anexadas.

Recomendación: Anexar la factura correspondiente a cada muestra. Cuando se cancelan varias muestras con una misma factura, se debe colocar en el formato de solicitud, el número de factura con que fue cancelada.

Observación: Para las solicitudes 2463 y 7296, el tiempo transcurrido entre la recepción y el análisis de muestra, tiene un amplio rango (5 y 7 meses).

Recomendación: Dar cumplimiento a las rutas críticas y en el caso que se presenten problemas de análisis por falta de reactivos, se debe informar al solicitante y dejar constancia por escrito que está de acuerdo con la demora en la entrega del resultado.

Observación: Se recibió la solicitud 941 con dos (2) sueros sanguíneos para análisis de brucelosis, de los cuales, uno se encontraba sin identificar, sin embargo fue procesado y se emitió el resultado.

Recomendación: No se deben recibir muestras para procesamiento si éstas no se encuentran debidamente identificadas.

Observación: Dentro del procedimiento no están incluidas las formas 3-098 y 3-099 que corresponden a formatos para estudios de prevalencia de Influenza aviar y Newcastle.

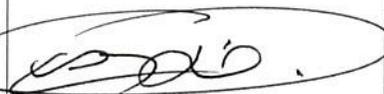
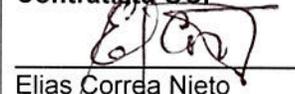
Recomendación: Incluir dentro del procedimiento las formas 3-098 y 3-099

Observación: Se envían los resultados de análisis por correo electrónico, sin el diligenciamiento de la forma 3-655 versión 01 2009.

Recomendación: Al momento de recibir la solicitud se debe diligenciar la forma 3-655 versión 01-2009 por parte del solicitante, donde está de acuerdo que se le envíen los resultados por correo electrónico.

Observación: en las carpetas se encontraban original y copia de los resultados

Recomendación: Conservar en la carpeta solo un resultado del análisis bien sea el original o la copia.

<p>Aprobado por:</p>  <p>Juan Fernando Palacio Ortiz Jefe Oficina Control Interno</p>	<p>Elaborado por:</p>  <p>Cindy Carolina Cabrera Tovar Contratista OCI</p>  <p>Elias Correa Nieto Profesional OCI</p>	<p>Fecha de Aprobación:</p> <p>10 DE JULIO DE 2017</p>
---	--	---

