



INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO - ICA
OFICINA CONTROL INTERNO
PROCEDIMIENTO EVALUACION Y SEGUIMIENTO
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO

Responsable del Proceso: DIRECCION TECNICA DE ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO VETERINARIO

Fecha de Visita: Del 05 a 09 de junio de 2017

Año: 2017

DESCRIPCION OBSERVACIÓN	DESCRPCION RECOMENDACIÓN	AREA RESPONSABLE	ACCION DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	FECHAS DE CUMPLIMIENTO		SEGUIMIENTO		
					FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	DESCRIPCION DEL AVANCE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ANALITICOS									
- SUBPROCESO ANALISIS DE MUESTRAS									
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.	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.	Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario LNDV	1. Enviar SISAD al área de recepción de muestras con el hallazgo y las recomendaciones de la auditoria. 2. Hacer seguimiento una vez al mes de 10 ingresos.	1. Nestos Alfonso Mosos. 2. Nancy Naranjo Amaya	1. 31 de julio 2017 2. Ultima semana de cada mes a partir del mes de agosto del 2017	1. 31 de julio del 2017. 2. Permanente.			
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).	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	Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario LNDV	1. Revision y ajuste de rutas críticas. 2. Gestión de necesidades de reactivos con priorización a enfermedades de control oficial. 3. Elaboración de una forma para la aceptación del usuario para el retraso en la emisión de resultados.	1. Nancy Naranjo Amaya 2. Nancy Naranjo y Nestor Mosos. 3. Uriel Sierra Zuleta.	1. Agosto del 2017. 2. Agosto del 2017. 3. Agosto del 2017.	1. 30 septiembre del 2017. 2. Octubre 2017 3. Septiembre del 2017.			
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.	No se deben recibir muestras para procesamiento si éstas no se encuentran debidamente identificadas.	Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario LNDV	1. Reunión con responsables de área y responsables analíticos para socializar las instrucciones para el rechazo o aceptacion de muestras. 2. Revisión y actualización procedimiento de ingreso de muestras. 3. SISAD a clientes internos y a los LDV de la red informando que no se recibirán ni procesaran muestras que no lleguen debidamente identificadas.	1. Nancy Naranjo Amaya 2. Uriel Sierra Zuleta. 3. Nestor Alfonso Mosos.	1. 9 de agosto del 2017 2. 1 de agosto del 2017. 3. 4 de Agosto del 2017.	1. 9 de agosto del 2017 2. 2 de Octubre del 2017 3. 4 de agosto del 2017.			
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.	Incluir dentro del procedimiento las formas 3-098 y 3-099.	Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario LNDV	Revisión y actualización procedimiento de ingreso de muestras para la inclusión de estas formas..	Uriel Sierra Zuleta	1 agosto del 2017	2 de octubre del 2017			

Se envían los resultados de análisis por correo electrónico, sin el diligenciamiento de la forma 3-655 versión 01 2009.	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.	Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario LNDV	1. Revisión y actualización procedimiento de ingreso de muestras para unificación de formas. 2. SISAD de la DTADV.	1. Uriel Sierra Zuleta 2. Nestor Mosos	1. 1 agosto del 2017 2. 2 de Octubre del 2017	1. 2 de octubre del 2017 2. 2 de octubre del 2017			
En las carpetas se encontraban original y copia de los resultados	Conservar en la carpeta solo un resultado del análisis bien sea el original o la copia.	Laboratorio Nacional De Diagnóstico Veterinario LNDV	1. Se hará la consulta al grupo de gestión de la calidad para recibir la instrucción sobre el mejor método para resolver esta observación 2. Modificación del instructivo de emisión de resultlados de acuerdo con la respuesta del grupo de gestión de la calidad	1. Nestor Mosos 2. Nestor Mosos	1. 9 de Agosto del 2017 2. 17 de agosto del 2017	1. 16 de agosto del 2017. 2. 29 de septiembre del 2017			
								FORMA: 4-510 VERSION 2	