

**FORMATO MAESTRO DE HALLAZGO Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
PROCESO/ SUBPROCESO: APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO/ LABORATORIO CLÍNICO
FECHA: 4 de Octubre de 2019**

DILIGENCIA EL AUDITOR								DILIGENCIA EL AUDITADO								
Fecha de Auditoría	Fuente u origen de la Auditoría	Criterio de Auditoría	Tipo Hallazgo NC-O	Descripción del Hallazgo	Proceso	Área	Sala	Causa origen	Estrategia	Qué hacer	Tipo de Acción	Responsable		Cuándo (no mayor a 6 meses)		% Cumplim/ de la acción
Registre fecha de la auditoría (DD/MM/AÑO)	Describa la fuente de la auditoría según su origen	Norma que se audita	NC-No Conformidad, cuando incumple la norma O-Observación oportunidad de mejora	Registro de la No conformidad u observación en forma detallada y suficiente evento (Evento adverso o incidente)	Nombre del proceso auditado	Nombre del área del proceso auditado	Sala del área del proceso auditado	Registre la causa o causas concretas que originaron la situación observada / factores contributivos	Describe en forma general cómo subsanar el hallazgo	Describe cuáles acciones para cumplir la estrategia	AC-AP-AM	DIRECTO	COGESTOR	INICIA DD/MM/AA Fecha en que inicia	TERMINA DD/MM/AA Fecha en que termina (no mayor a 6 meses)	Registre el porcentaje de cumplimiento de cada acción
25/06/2019 hasta 22/08/2019	Auditoría de Gestión por parte de Oficina de Control Interno	Decreto 648 de 2017, MIPG, Decreto 77 de 1997, Decreto 786 de 1990, Resolución 04445 de 1996	O	Debilidades en la documentación de los expedientes contractuales No.: C 19-033, C19-047, C19-057, C19-058, C19-061, C19-070, C19-071, C19-073, C19-089.	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Falencia a nivel de archivo documental	Ajustar requerimientos documentales	Revisar cada carpeta con Jefe de Oficina Jurídica con el fin de encontrar documentación faltante y definir designación de supervisores de contratos del Laboratorio.	AC	Jefe Oficina Jurídica	Coordinación del Laboratorio	6/10/2015	30/10/2015	
25/06/2019 hasta 22/08/2019	Auditoría de Gestión por parte de Oficina de Control Interno	Decreto 648 de 2017, MIPG	O	Durante las visitas se encontró personal sin portar el carnet en el área de laboratorio clínico.	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Poca adherencia por parte del personal a directriz institucional	Incrementar adherencia frente al porte obligatorio del carnet.	Notificar al personal en reunión mensual del servicio la necesidad de dar cumplimiento a esta directriz. Divulgar de manera adicional la información por canales electrónicos.	AC	Coordinación del Laboratorio	Talento Humano	6/10/2015	10/10/2015	
25/06/2019 hasta 22/08/2019	Auditoría de Gestión por parte de Oficina de Control Interno	Decreto 648 de 2017, MIPG	Nc	Se evidenció Termohigrometros con fechas de calibración vencidas en Laboratorio Clínico y Almacén.	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico y Almacén	Ausencia de líder del área encargado del programa de Reactivo vigilancia	Definir y entrenar líder del programa de Reactivo vigilancia	Planear verificación y seguimiento al plan del Programa de calibración de Termohigrometros.	AC	Gestión Logística (Electromedicina y Tecno Vigilancia)	Coordinación del Laboratorio	6/10/2015	30/10/2015	
25/06/2019 hasta 22/08/2019	Auditoría de Gestión por parte de Oficina de Control Interno	Decreto 648 de 2017, MIPG	Nc	Lavamanos en el área de Laboratorio Clínico para uso del personal fuera de funcionamiento, lo que puede ocasionar infecciones cruzadas.	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Débil seguimiento al plan de mantenimiento institucional	Solicitar el cumplimiento del mantenimiento correctivo en el área.	Enviar nuevamente solicitud de reparación de lavamanos.	AC	Gestión Logística	Coordinación del Laboratorio	6/10/2015	30/10/2015	
25/06/2019 hasta 22/08/2019	Auditoría de Gestión por parte de Oficina de Control Interno	Decreto 648 de 2017, MIPG	Nc	El almacén de insumos y reactivos no cumple con las condiciones óptimas según Resolución 132 de 2006	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Laboratorio Clínico	Almacén de insumos	Ausencia de líder del área encargado del programa Reactivo vigilancia	Definir y entrenar líder del programa de Reactivo vigilancia	Planear verificación y seguimiento al almacenamiento de reactivos según Resolución 132 de 2006	AC	Coordinación del Laboratorio	Coordinación del Laboratorio	6/10/2015	30/10/2015	
25/06/2019 hasta 22/08/2019	Auditoría de Gestión por parte de Oficina de Control Interno	Decreto 648 de 2017, MIPG	Nc	Se evidenció cuarto donde almacenan líquidos y alcoholes categoría 3, en exposición directa al calor y la luz del sol (alto riesgo para la entidad).	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Laboratorio Clínico	Cuarto de alcoholes	Falta de definición contratista obra solicitada	Definir contratista para inicio de obra	Definir área final de cuarto de alcoholes. Realizar contrato de Obra. Ejecutar obra.	AC	Oficina Asesora de Planeación	Gerencia General y Sub Gerencia Financiera	6/10/2015	26/12/2015	
25/06/2019 hasta 22/08/2019	Auditoría de Gestión por parte de Oficina de Control Interno	Decreto 648 de 2017, MIPG	O	En las áreas visitadas se encontraron falencias en el cumplimiento del estándar de infraestructura según resolución 2003 de 2014	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Falta de definición contratista obra solicitada	Definir contratista para inicio de obra	Definir áreas a intervenir para dar cumplimiento al estándar de infraestructura según resolución 2003 de 2014. Realizar contrato de Obra. Ejecutar obra.	AC	Oficina Asesora de Planeación	Gerencia General y Sub Gerencia Financiera, Jefe Oficina Coord. Apoyo Diagnóstico y Terapéutico, Coordinación laboratorio clínico y patología	6/10/2015	26/12/2015	
25/06/2019 hasta 22/08/2019	Auditoría de Gestión por parte de Oficina de Control Interno	Decreto 648 de 2017, MIPG	Nc	Deficiencias en el control de ingreso del personal, insumos y materiales que son utilizados en el área de la Morgue.	Apoyo Diagnóstico y Terapéutico	Laboratorio Clínico	Morgue	Poca adherencia del personal a directriz institucional de ingreso de personal a la institución	Notificar personal autorizado para ingreso a la morgue	Realizar listado de personal autorizado para ingresar a la Morgue. Generar comunicado que oficie el mecanismo de traslado de insumos y materiales a la Morgue.	AC	Gestión Logística	Oficina de Control interno. Coordinación del Laboratorio	6/10/2015	30/12/2015	