ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

Detalles del plan

1. Planes
2. Detalles del plan - Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022



Maria Del Pilar Alvarez Barrios

- Perfil
- Cerrar sesión

Contratista (A)



- Salud Ambiental - Centro de...

- Agregar nota
- Flujo de trabajo

Estados:
Aprobar
Concluir

Opciones:
Análisis
Agregar acción
Agregar varias acciones

Listado de acciones (15 Registros asociados)

Consecutivo	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Monitores	Estado
01	Se evidencia falencias en la organización de los documentos soporte que se encuentran físicos para la trazabilidad de los insumos, situación que no permite realizar una auditor&ia...	Yangel Castillo Aguilar	2022-11-30	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -01** • 100% Alcance	Cerrado

					• 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	
02	La persona encargada del manejo de los insumos realiza diferentes actividades que requieren tiempo y espacio en la elaboración de estas. Solicitud de revisión con talento humano de las f...	Yangel Castillo Aguilar	2022-11-30	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -02** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado
03	No se evidencia un programa o sistema que permita tener el contro! de las entradas y salidas de los insumos entregados a zoonosis, generando datos poco fiables en los stocks, toda vez que este proceso...	Yangel Castillo Aguilar	2022-11-20	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -03** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado
04	Los formatos establecidos presentan tachones, enmendaduras y algunos diligenciados a lápiz, ya que los auxiliares que le solicitan el insumo no tienen claro el diligenciamiento de este. Elabora...	Yangel Castillo Aguilar	2022-11-20	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -04** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Finalizado

05	No se evidencia una coherencia y continuidad en la metodología para el diligenciamiento del formato, todos los colaboradores Io dïligencian a su manera, generando así dificultad par...	Yangel Castillo Aguilar	2022-11-20	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -05** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado
06	El espacio físico no es el acorde para el manejo de los insumos, toda vez que no cumplen con las buenas practicas de almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos veteri...	Yangel Castillo Aguilar	2022-12-20	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -06** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado
07	Se evidencia que no existe un inventario real, toda vez que cuentan con almacenamientos temporales en los móviles, en los sistemas de transportes para las jornadas en territorio y en el mismo c...	Yangel Castillo Aguilar	2022-10-20	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -07** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado

08	No se cuenta con un proceso de inventarios con periodicidad frecuente teniendo en cuenta que dentro de la operaciõn se presentan almacenamientos temporales en las móviles e instrumentos ...	Yangel Castillo Aguilar	2022-12-31	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -08** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado
09	No se evidencia en ninguna de la muestra de insumos auditados, reporte de daños de medicamentos, situación que en la operación normal, suelen suceder accidentes y desperdicios. Te...	Yangel Castillo Aguilar	2022-12-31	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -09** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado
10	De la muestra realizada, se detectaron dos insumos sin existencia ni en el almacén general como tampoco en el centro de zoonosis. Generando así paros en la operación del proceso. ...	Yangel Castillo Aguilar	2022-11-21	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -10** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado

11	Se evidencia dentro de la auditoría que muchos de los insumos en los inventarios, han sido cuadrados con sobrantes de compras pasadas, generando así unos datos no verídicos en el ...	Yangel Castillo Aguilar	2022-12-21	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -11** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado
12	No se evídencia consumo del 2022 del insumo 7008641 QUERCEPTOL, que es utilizado para cirugías y en pacientes que estén con sangrado activo como anticoagulante, este inventario ap...	Yangel Castillo Aguilar	2022-12-31	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -12** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Finalizado
13	Se evidencias 704 unidades faltantes que hace relación a 7 insumos (7005209 ADAPTADOR TAPON CAJA X 100, 7011019 KETAMID, 7011020 XILACINA 2% X 20 ML, 7011711 XILACINA 10%, 3020604 CATETER 22 AZ...	Yangel Castillo Aguilar	2022-12-31	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -13** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado

14	De los 14 insumos auditados, se presenta solo dos insumos que tienen los valores en unidades cuadrados con entradas y salidas. Realizar inventario real	Yangel Castillo Aguilar	2022-09-21	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -14** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado
15	No se cuenta con un sistema de trazabilidad de insumos, donde se pueda identificar de atrás para adelante, que medicamentos fueron utilizados en la QX de un animal (fechas de ingreso, proveedor...	Yangel Castillo Aguilar	2022-11-21	1.00%	**Acción Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -15** • 100% Alcance • 100% Tiempo Fecha: 2023-08-02	Cerrado

Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -01
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -02
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -03
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -04
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -05
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -06
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -07
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -08
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -09
Salud Ambiental - Centro de Zoonosis Plan de Mejora Evaluación Extraordinaria 2022 -10