



PLAN DE ACCIÓN Y SEGUIMIENTO PARA ELIMINAR LAS CAUSAS RAÍZ DETECTADAS

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INVIMA VIGENCIA SEPTIEMBRE DE 2025

[illegible]

4,5,3	Algunas de las trampas para roedores no se encuentran fijas a su puesto asignado según el plan.	Coordinar con la empresa contratista de control de plagas para analizar la instalación de anclajes que permitan montar y desmontar las trampas para asegurar la limpieza correcta y profunda.	Subgerencia Administrativa, subgerencia Tecnica.	Economico, contractual, humano	Enero de 2026	Julio de 2026	Jefe Oficina de control Interno
EQUIPOS Y UTENSILLOS							
5,1,3	Los soportes laterales de la banda de transporte de envase al ingreso de la línea de llenado, tiene aditamentos en material no sanitario que dificulta las actividades de limpieza (tubos de pvc, cintas y fibra)	Reemplazar las guías en lámina de aluminio en la despaletizadora.	Subgerencia Produccion - Contratista de Mantenimiento.	Humanos, Economicos	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Jefe Oficina de control Interno
5,1,5	En la tubería de conducción del producto preparado hacia el área de llenado. se evidencian válvulas (llaves) y aditamentos en material galvanizado.	Proyectar en el presupuesto a asignar del año 2026 en adelante, para reemplazar progresivamente los elementos de material galvanizado a elementos con material de acero inoxidable.	Subgerencia Administrativa, Subgerencia Tecnica, Contratista de mantenimiento	Humanos, Economicos	Junio de 2026	Julio de 2026	Jefe Oficina de control Interno
5,1,10	La instalación de la tubería que va del área de llenado hasta despaletizado de envase no presenta acabado sanitario.						
HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO							
5,2,1	Se observa deterioro en los pisos de: tanques de preparación, área de bodega de material de envase y bodega de embalaje (cartón)	Proyectar en el presupuesto a asignar del año 2026 en adelante, para realizar la reparación de los pisos acorde al flujo de efectivo de la entidad.	Gerencia, Subgerencia Administrativa, financiera	Contractual, Humanos, economicos	Del 2026 al - 2035	Annual	Jefe Oficina de control Interno

MATERIA PRIMAS E INSUMOS							
5,3,4	Se evidencian 2 esencias vencidas (agosto de 2025) las cuáles fueron dadas de baja durante la visita.	1. Realizar un cuadro de control del vencimiento de los productos del Laboratorio con un seguimiento mensual. 2. Cuando se requiera se realizara la contratación de un operador de servicio de recolección y disposición de este tipo de residuos líquidos	Subgerencia Administrativa, Produccion, Tecnica.	humanos, economicos	Noviembre de 2025	Diciembre de 2025	Jefe Oficina de control Interno
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS							
6,1,12	Los registros digitales no presentan seguridad completa para que sean inmodificables después de su diligenciamiento.	Definir niveles de seguridad para el manejo de los documentos y administración del DRIVE .	Subgerencia Administrativa - Sistemas	Humanos - Económicos	Septiembre de 2025	Octubre de 2025	Jefe Oficina de control Interno
EVALUACIÓN EFICACIA/EFICIENCIA							
(Anotar lo necesario para considerarse como evidencia de que la acción implantada eliminó la causa raíz)							