SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
UAI SENASA
IRAM
9001:2008
REFERENCIAL 13/2013
Certificado de Registro
N° Ref. 13-014

senasa
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA N° 25/17

GESTIÓN MESA DE ENTRADA DE DOCUMENTACIÓN

Unidad de Auditoría Interna

INFORME EJECUTIVO DE AUDITORÍA N°25/17

"GESTIÓN MESA DE ENTRADA DE DOCUMENTACIÓN"

SECTOR AUDITADO

Coordinación General de Laboratorios y Control Técnico
Mesa de Entrada de Muestras
Centro Coordinador de Biológicos
Departamento de Aprobación de Aditivos, Envases y Conexos

OBJETO

Evaluar el proceso de gestión de la Mesa de Entrada de trámites de la Dirección de Laboratorio Animal, la trazabilidad documental de las diligencias iniciadas, la registración y distribución de las mismas.

CONCLUSIÓN GENERAL

De las tareas efectuadas se puedo constatar que existen CUATRO (4) Mesas de Entrada de trámites (MEM, CCB, MEAEyC y RedLAB) localizadas en distintos lugares del mismo predio. Atento al Plan de Modernización del Estado, el cual tiene entre sus objetivos constituir una Administración Pública al servicio del ciudadano en un marco de eficiencia, eficacia y calidad en la prestación de servicios, está UAI entiende que para lograr una simplificación de procesos internos resulta conveniente unificar dichas mesas, así como también, contar con un sistema informático de gestión integral que contemple todos los procesos realizados en el Laboratorio.

Con relación a los hallazgos de la Mesa de Entrada de Muestras expuestos en el presente informe, se debe destacar que en tanto no se posea un sistema informático de gestión integral, resulta conveniente solicitar a la DTInf que se analice la factibilidad técnica de integrar el SIL con los sistemas del Organismo (SUR, RENSPA, SIGAD, etc.), o reemplazarlo por un desarrollo web a fin de garantizar la integridad de la información. Asimismo, con el objeto de lograr una mayor eficiencia se debería desarrollar un proceso de autogestión de Actas de Toma de Muestras a ser utilizado en su lugar de origen.

Respecto al Centro Coordinador de Biológicos, se detectaron debilidades en la emisión de los Certificados de Aprobación de Biológicos, dado que se realiza de forma manual sin las medidas de seguridad y trazabilidad adecuadas.

Por último, en relación al Departamento de Aprobación de Aditivos, Envases y Conexos se constató la ausencia de un sistema informático de gestión utilizando bases de datos propias, sin conexión ni validación con los sistemas del Organismo. Asimismo, sería útil contar con la publicación de los Certificados de los Envases, Aditivos y Conexos aprobados para la consulta web de su validez, dentro de los Establecimientos por los SIV.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017

BAEZ
MANGO
Estela Beatriz

Firmado digitalmente por BAEZ MANGO Estela Beatriz
Nombre de reconocimiento (DN): serialNumber=CUIL 27311176450, c=AR, cn=BAEZ MANGO Estela Beatriz
Fecha: 2018.01.05 11:57:08 -03'00'