



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN  
(MIPG)

MEDE01.05.02.P019.F001

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

VERSIÓN

001

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: Secretaría de Cultura																	
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Ronald Mayorga Sánchez - Secretario de Cultura																	
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:																	
4. FECHA DE SUS/ 21/4/2022																	
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No.10 de Evaluación al Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIIRS.																	
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOportes)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Secretaría de Cultura	4. Informe de Auditoría Interna.	En la Secretaría de Cultura y la Secretaría del Deporte y la Recreación, durante el recorrido realizado por parte del equipo auditor a las instalaciones, se observó aspectos a fortalecer en la separación en la fuente de los residuos sólidos generados, correspondiendo a los treinta y tres puntos treinta y tres por ciento (33,33%) de los organismos evaluados.	OM: Oportunidad de Mejora	Por negligencia o desconocimiento de algunos empleados se depositaron residuos sólidos utilizando los recipientes incorrectamente.	Sensibilizar al personal de la Secretaría de Cultura sobre el uso adecuado de los recipientes instalados en las áreas comunes y oficinas para la disposición de los residuos sólidos reciclables.	AM: Acción de Mejora	Cumplir con la disposición de los residuos sólidos reciclables utilizando correctamente los recipientes disponibles para este propósito.	Una (1) campaña de sensibilización dirigida al personal de empleados del Organismo, visitando cada una de las áreas del edificio Centro Cultural de Cali, durante el mes de plazo de ejecución de la meta.  Un mecanismo (1) de seguimiento al uso adecuado, por parte de los empleados del Organismo, de los recipientes instalados en las zonas comunes y dentro de las oficinas del Centro Cultural de Cali a realizarse durante el mes de plazo de ejecución de la meta.	Robert Andrey Madrigal Arce	Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión	28-Apr-22	28-May-22	Ronald Mayorga Sánchez	Secretario de Cultura	08-May-22	Se realizaron dos (2) jornadas de sensibilización dirigida al personal de empleados del Organismo, visitando cada una de las áreas del edificio Centro Cultural de Cali. Ver actas de reunión de fecha 28/abr/2022 y 25/may/2022.  Se implementó un mecanismo de seguimiento realizando dos (2) jornadas dedicadas al uso adecuado, por parte de los empleados del Organismo, de los recipientes instalados en las zonas comunes y dentro de las oficinas del Centro Cultural de Cali. Ver actas de reunión de fecha 28/abr/2022 y 25/may/2022.	100%
Secretaría de Cultura	4. Informe de Auditoría Interna.	En la Secretaría de Cultura equivalente al 16,66%, se evidenció que cuenta con la Unidad de Almacenamiento de Residuos –UAR, en la que se encuentran aspectos por fortalecer, dado que actualmente se encuentra adelantando adecuaciones localivas (pintura, rejilla de ventilación) y reubicación del extintor	OM: Oportunidad de Mejora	Debido a la emergencia sanitaria, se presentaron inconvenientes presupuestales que no permitieron que la UAR del organismo se adecuara cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos para este espacio.	Contar con una Unidad de Almacenamiento de Residuos - UAR que tenga recubrimiento con pintura epoxica para facilitar las labores de limpieza y lavado y evitar la formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos.	AM: Acción de Mejora	Realizar las adecuaciones necesarias a la UAR de la Secretaría de Cultura, cumpliendo con los lineamientos técnicos establecidos en la norma.	La UAR en su interior con recubrimiento de pintura epoxica que facilite las labores de limpieza y lavado.  La UAR con una puerta con rejilla de ventilación.	Robert Andrey Madrigal Arce	Jefe Oficina Unidad de Apoyo a la Gestión	28-Apr-22	28-May-22	Ronald Mayorga Sánchez	Secretario de Cultura	08-May-22	Se adecuó la UAR con recubrimiento de pintura epoxica para facilitar las labores de limpieza y lavado.  Se instaló rejilla en la puerta de acceso a la UAR para permitir su ventilación. Ver acta de reunión de fecha 24/may/2022.	100%