



1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: LUZ ADRIANA BETANCOURT LORZA

3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16/03/2014

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al FGIRS según decreto municipal 0059 de 2009

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO O (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCION	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Direcciónamiento Estratégico Planeación Física del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna.	No se evidencia vinculación de reciclador de oficio a cargo de la ruta interna y/o clasificación de los residuos sólidos almacenados en el UAR. Las aseadoras recogen las cajas ecológicas con el papel limpio y lo llevan a la UAR, para la empresa RECUPERADORA DE FIBRAS DE OCCIDENTE SAS, con un 23% de material reciclable que no se aprovecha. No obstante se observa que se contempló en el plan que está pendiente de aprobación. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido	OP: Oportunidad de Mejora	No se ha implementado en su totalidad el manual "Empezando por Casa" en el edificio "Centro Cultural de Calí"	Solicitar a la Dirección de Desarrollo Administrativo, la vinculación de un Reciclador de Oficio, en la próxima contratación de la Empresa de Aseo en este año 2016, en el Centro Cultural de Calí. Vinculación de un Reciclador de Oficio a cargo de la ruta interna y/o clasificación de los residuos sólidos almacenados en la UAR	AM: Acción de Mejora	Cumplir con la implementación del Manual "Empezando por Casa".	Un (1) Oficio Solicitando el Reciclador de Oficio en la próxima contratación de aseo para el Centro Cultural de Calí Un (1) reciclador de oficio vinculado	Luz Adriana Betancourt Lorza	Secretaría de Cultura y Turismo	16-Mar-16	15-Apr-16	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario			
Direcciónamiento Estratégico Planeación Física del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna.	No se registra articulación y acompañamiento permanente para optimizar recursos, no se evidencia acuerdo con el Centro de Acopio del Municipio. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Decreto Municipal 0059 del 2009, Manual programa de gestión de residuos sólidos en entidades públicas EMPEZANDO POR CASA, aprobado mediante decreto 475 del 2008, Decreto 0490 del 2010 por medio del cual se modifica el decreto 0508 de agosto del 2007 que crea el comité de valorización de residuos sólidos generado en el centro administrativo CAM.	OP: Oportunidad de Mejora	El líder del programa Empezando por casa en el Municipio de Santiago de Calí no ha articulado el mismo como una sola Entidad.	Solicitar el acompañamiento permanente para la optimización de recursos con la Dirección de Desarrollo Administrativo en lo que se refiere con el Centro de Acopio.	AM: Acción de Mejora	Articulación entre el programa Empezando por Casa del CAM y el programa Empezando por casa del Centro Cultural de Calí	Un (1) oficio solicitando asesoría y acompañamiento a la Dirección de Desarrollo Administrativo en lo que se refiere con el Centro de Acopio.	Luz Adriana Betancourt Lorza	Secretaría de Cultura y Turismo	18-Mar-16	15-Apr-16	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario			
		Se observa que la entrega de elementos de dotación al personal de aseo está en proceso de mejora, se consideró esta actividad en el plan que está pendiente de aprobación ítem: DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS ADECUADOS PARA PERSONAL DE ASEO Para el manejo de residuos sólidos, incluyendo un carro de recolección, en 2015.	OP: Oportunidad de Mejora	No se está efectuando la ruta selectiva para el manejo de residuos sólidos con los elementos adecuados	Administrativo que en los términos de referencia para la contratación de la empresa de Aseo para el Centro Cultural de Calí, se incluya la dotación de implementos adecuados para el personal de aseo para el manejo de los residuos incluyendo un carro de recolección.	AM: Acción de Mejora	Facilitar el recorrido de las rutas selectivas, permitiendo un mejor traslado de los residuos sólidos	Un (1) oficio solicitando a la Dirección de Desarrollo Administrativo que se incluya en los términos de referencia la dotación de implementos adecuados para el personal de aseo para el manejo de los residuos incluyendo un carro de recolección.	Gladys Luzmila Leudo	Líder Administrativa (Profesional - Contratista)	16-Mar-16	15-Apr-16	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario			



FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: LUZ ADRIANA BETANCOURT LORZA
3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 16/03/2016

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No 4 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No 4 de la Vigencia 2015 de Evaluación al PGRS según decreto municipal 0059 de 2009

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN/HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (DD/MM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO O (DD/MM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MM/AAAA)	Final (DD/MM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Direccionamiento Estratégico Planeación Física del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna.	Se observa resultado del pesaje orden de recolección 0919 del 17 de febrero de 2014, de la Recuperador de Fibras de Occidente, y acta 4148.0.14.12.001 del 17 de febrero de 2014, ACTA 4148.0.14.12.001 del 14 de enero de 2014, con orden de recolección 104902 del 03 de enero de 2014, ACTA 4148.0.14.12.004 del 28 de octubre de 2014, con orden de recolección 0553 del 28 de octubre de 2014, ACTA 4148.0.14.12.003 del 16 de junio de 2014, orden 0383 de la misma fecha, sin embargo se evidencia que el pesaje lo realiza unilateralmente el recolector quien lo recibe.	OP: Oportunidad de Mejora	No se cuenta con una báscula en el Centro Cultural de Cal.	Considerar la compra de una báscula o que se disponga de una en la UAR, para el pesaje de los residuos antes de la disponerlos con la empresa recuperadora.	Acción de Mejora	Tener mayor control sobre las cantidades producidas de los residuos reciclables	1 báscula adquirida	Gladys Luzmila Leudo Velasco	Líder Administrativa (Profesional - Contratista)	16-Mar-16	15-Apr-16	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario			
Direccionamiento Estratégico Planeación Física del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna.	SE observa que no se tiene asistencia de la empresa de servicios públicos de aseo con una ruta hospitalaria para la disposición de los residuos hospitalarios, escombros, aceites usados, luminarias y baterías. Sin embargo se observa incluido en el ITEM 8 DEL PLAN DE ACCIÓN del Comité para la nueva vigencia. Incuriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el numeral 4.3.2.4 Recordos y frecuencia del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del	OP: Oportunidad de Mejora	Solo hasta noviembre de 2014 se terminó el Diagnóstico y línea base en el Edificio Centro Cultural, lo que permite tomar acciones con respecto al programa.	Solicitar a la empresa de Servicios Públicos de aseo la asistencia para la disposición de los escombros, aceites usados, luminarias y baterías	Acción de Mejora	Definir la disposición final de estos residuos por parte de los proveedores según normatividad vigente.	Un (1) oficio solicitando asistencia a la empresa de servicios públicos de aseo	Gladys Luzmila Leudo	Líder Administrativa (Profesional - Contratista)	16-Mar-16	15-Apr-16	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario			
		Se entregó informe a Planeación en diciembre 04 pero no en julio de 2014. Incuriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el numeral 4.3.2.4															
Direccionamiento Estratégico Planeación Física del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna.	Mecanismos de seguimiento y evaluación del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y parágrafo 1 del artículo 5 del Decreto Municipal 0059 de 2009. Así como no establecer procesos de gestión integral de los residuos sólidos generados en las sedes de Gobierno, localizadas en la	OP: Oportunidad de Mejora	Error involuntario al no presentar el informe	Presentar informes periódicos de la implementación del PGRS	Acción de Mejora	Presentar informe anual de la implementación del programa para realizar seguimiento y evaluación al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	1 informe anual	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario	16-Mar-16	15-Apr-16	Elvia Hincapié Serna	Profesional Universitario			