



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

CONTROL
MEJORA CONTINUA

SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCCO01.04.14.12.P04.F01

VERSIÓN	1
FECHA APROBACIÓN	08/abr /2011

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO														
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: MARÍA HELENA QUIÑONEZ - SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO								3. FIRMA DEL RESPONSABLE:						
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2014														
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 8 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2014 de Evaluación al PGRI según Decreto No. 0059 de 2009.														
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	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/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna	La Secretaría no ha diseñado, producido y circulado piezas comunicacionales destinadas a estimular actitudes favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje. Sin embargo, se replican al interior de la Dependencia, las campañas adelantadas en el CAM.	M: Mejora	Incumplimiento del numeral 4.4.5 Diseño, producción y circulación de materiales movilizadores del Componente Información, Educación y Comunicación del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y numeral 1 del artículo 4 del Decreto Municipal 0059 de 2009.	Realizar e Implementar una estrategia I.E.C. una vez terminada la evaluación diagnóstica sobre la gestión de los Residuos Sólidos	AM: Acción de Mejora	Producir y circular piezas comunicacionales (I.E.C) con el propósito de estimular actitudes favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje.	A Abril 30 de 2014 se tendrá una (1) estrategia (I.E.C) implementada en la Secretaría de Cultura y Turismo	Teresa Mendez - Coordinadora Administrativa Comité de Recuperación de Residuos Sólidos.	Profesional Contratista (PS)	25 de feb de 14	30 de abr de 14	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna	La Secretaría de Cultura no ha realizado una evaluación diagnóstica sobre la gestión de los residuos sólidos.	NC: No Conformidad	Incumplimiento del numeral 4.1.3 Reconocimiento y evaluación diagnóstica del Componente Administrativo del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 de 2009.	Realizar evaluación diagnóstica sobre la gestión de los residuos sólidos	AC: Acción Correctiva	Determinar las necesidades de la Secretaría para la gestión de los residuos sólidos y el cumplimiento del Decreto 0059 de 2009,	A Abril 30 de 2014, se tendrá una (1) evaluación diagnóstica sobre la Gestión de los Residuos Sólidos	Teresa Mendez - Coordinadora Administrativa Comité de Recuperación de Residuos Sólidos.	Profesional Contratista (PS)	25 de feb de 14	30 de abr de 14	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna	No se cuenta con una línea base en cuanto a lo cultural, logístico y/u organizativo; sin embargo si se empezó a identificar los residuos que se generan en el interior de la dependencia según acta No 4148.0.14.12.001 de 12 de febrero de 2013 y la No 4148.0.14.12.002 del 5 de julio de 2013, donde se identifican la clase de residuos, kilos, valor y total.	NC: No Conformidad	Incumplimiento del numeral 4.1.4 Línea de base del Componente Administrativo del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 de 2009.	Realizar evaluación diagnóstica sobre la gestión de los residuos sólidos, donde se vea reflejada la línea base.	AC: Acción Correctiva	Determinar la línea base para determinar el punto de partida de la gestión de los residuos sólidos.	A Abril 30 de 2014, se tendrá una (1) evaluación diagnóstica sobre la Gestión de los Residuos Sólidos	Teresa Mendez - Coordinadora Administrativa Comité de Recuperación de Residuos Sólidos.	Profesional Contratista (PS)	25 de feb de 14	30 de abr de 14	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna	No se cuenta con el diagnóstico locativo, como lo indica el auditado, se han ubicado los puntos ecológicos de acuerdo a las necesidades y principales puntos de generación de residuos sólidos.	NC: No Conformidad	Incumplimiento del numeral 4.2.1 Diagnóstico locativo del Componente Técnico y Logístico del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafos 1 y 2 del artículo 1 del Decreto Municipal 0059 de 2009.	Realizar evaluación diagnóstica sobre la gestión de los residuos sólidos	AC: Acción Correctiva	Determinar las necesidades locativas de la Secretaría para la gestión de los residuos sólidos y el cumplimiento del Decreto 0059 de 2009,	A Abril 30 de 2014, se tendrá una (1) evaluación diagnóstica sobre la Gestión de los Residuos Sólidos	Teresa Mendez - Coordinadora Administrativa Comité de Recuperación de Residuos Sólidos.	Profesional Contratista (PS)	25 de feb de 14	30 de abr de 14	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO														
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: MARÍA HELENA QUIÑONEZ - SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO									3. FIRMA DEL RESPONSABLE:					
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 25/02/2014														
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No. 8 de seguimiento al plan de mejoramiento de la Auditoría No. 42 de la vigencia 2014 de Evaluación al PGIRS según Decreto No. 0059 de 2009.														
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	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/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna	La Secretaría no tiene definidas las estrategias para información, educación y comunicación, que permitan inicialmente socializar el Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos.	NC: No Conformidad	Incumplimiento del numeral 4.4.1 Cómo definir las estrategias del Componente Información, Educación y Comunicación del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y artículo 3 del Decreto Municipal 0059 de 2009.	Realizar al estrategia I.E.C. una vez terminada la evaluación diagnóstica sobre la gestión de los Residuos Sólidos	AC: Acción Correctiva	Producir y circular piezas comunicacionales (I.E.C) con el propósito de estimular actitudes favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje.	A Abril 30 de 2014, se tendrá una (1) estrategia I.E.C.	Teresa Mendez - Coordinadora Administrativa Comité de Recuperación de Residuos Sólidos.	Profesional Contratista (PS)	25 de feb de 14	30 de abr de 14	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna	Se evidenció en los recipientes ubicados en los puntos intermedios y/o zonas comunes, residuos de todo tipo en las dos canecas destinadas para la recolección de cada tipo de residuo, tanto reciclables como no reciclables.	NC: No Conformidad	Incumplimiento del numeral 4.3.2.2 Generación y separación en la fuente y el numeral 4.3.2.3 Presentación y rutas de recolección interna del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y numeral 5 del artículo 3 del Decreto Municipal 0059 de 2009.	Realizar e Implementar una estrategia I.E.C. una vez terminada la evaluación diagnóstica sobre la gestión de los Residuos Sólidos	AC: Acción Correctiva	Producir y circular piezas comunicacionales (I.E.C) con el propósito de estimular actitudes favorables a la reducción, la reutilización y el reciclaje.	A Abril 30 de 2014 se tendrá una (1) estrategia (I.E.C) implementada en la Secretaría de Cultura y Turismo	Teresa Mendez - Coordinadora Administrativa Comité de Recuperación de Residuos Sólidos.	Profesional Contratista (PS)	25 de feb de 14	30 de abr de 14	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna	Se tiene una ruta definida al interior de la dependencia con frecuencia y puntos de recolección, pero no se ha establecido una ruta selectiva, definida a partir de recorridos de traslado y evacuación de los residuos.	NC: No Conformidad	Incumplimiento del numeral 4.3.2.3 Presentación y rutas de recolección interna y el numeral 4.3.2.4 Recorridos y frecuencia del Manual Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Entidades Públicas - "Empezando por Casa" de 2008 y parágrafo 1 del artículo 1 y numeral 5 del artículo 3 del Decreto Municipal 0059 de 2009.	Establecer una ruta selectiva, definida a partir de recorridos de traslado y evacuación de los residuos, definidos en la evaluación diagnóstica	AC: Acción Correctiva	Determinar una ruta lógica con frecuencias y puntos de recolección para el traslado y evacuación de los residuos.	A Abril 30 de 2014, se tendrá una (1) Ruta Selectiva, definida a partir de recorridos de traslado y evacuación de los residuos.	Teresa Mendez - Coordinadora Administrativa Comité de Recuperación de Residuos Sólidos.	Profesional Contratista (PS)	25 de feb de 14	30 de abr de 14	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO / Planeación Física y del Ordenamiento Territorial	4. Informe de Auditoría Interna	La Secretaría no está aplicando la evaluación de los indicadores de gestión integral de residuos sólidos, porque serán los establecidos según el diagnóstico que no se ha realizado.	NC: No Conformidad	Incumplimiento del numeral 5 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.	Establecer los indicadores de Gestión Integral, a partir de la evaluación diagnóstica sobre la gestión de los residuos sólidos	AC: Acción Correctiva	Determinar la eficiencia y la eficacia de la gestión integral de residuos sólidos en la Secretaría de Cultura y Turismo	A Abril 30 de 2014 se tendrá un (1) primer informe de indicadores de gestión Integral de Residuos Sólidos	Teresa Mendez - Coordinadora Administrativa Comité de Recuperación de Residuos Sólidos.	Profesional Contratista (PS)	25 de feb de 14	30 de abr de 14	Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario