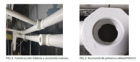
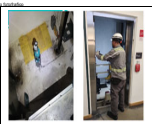
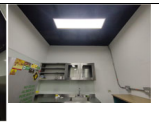
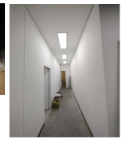
Código: F-CF-RC-012	Plan de Mejoramiento Único	M U S E O Casa de la Memoria
Versión: 02		
Entidad: MUSEO CASA DE LA MEMORIA		**Periodo Fiscal: 202**

Formulación de las Acciones y Objetivos — **Seguimiento a 31-2022**

Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	N°	Descripción de observaciones	Hallazgo Administrativo con Incidencia (Lista desplegable)	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción: Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Plazo de la Acción: Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)	Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable: Dependencia	Responsable: Servidor	Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	Observaciones			Evidencias
Auditoria SG-SST	2022-09-13	1.,00	No se evidencia acciones de mejora conforme a la revisión de la alta dirección. (hallazgos que vienen de años anteriores ej. mantenimiento de la infraestructura, acondicionamiento del museo para el acceso a personas con discapacidad.) Exposición Potencial: Incumplimiento del Articulo 16 de la Resolución 0312 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad		Desde el área de mantenimiento en el mes de diciembre de 2022 se realizara una inspección de todas las instalaciones del museo, con el fin de verificar el estado de las instalaciones según el contrato y la documentación presentada por la empresa contratista renovamundo de terminación de los trabajos hechos al sistema de tubería ó abasto barbos, cafetín y cuarto de bombas que hacen parte del Museo. - Verificación de fugas en tuberías PVC de abastos barbos y cafetín por fatiga de material, esa se ciu reflejado en las oportunas de los accuerctas cobra y T. -Revision de fugas en tubería PVC de distribución en cuarto de bombas. - Revisión de tanque de almacenamiento de aguas fluviales, falta de un adecuado mantenimiento y preservación del sistema de drenaje. - Inspección de fuerte humedad en ductos. - Inpección de desprendimiento de cielo falsos a causa de las humedades generadas por el desgaste del circuiero metálico y fugas de tubería de abastos. - Inspección de desprendimiento de cielo falsos a causa de las humedades generadas por el desgaste del circuiero metálico y fugas en las tuberías de abastos. - Inspección a tableros de control y potencia de sistema Hidrofio fuera de servicio. - Inspección a bombas sin operación y pargadas. -Revision a tanque de almacenamiento de 22.000 litros con fuerte sedimentación y problemas de filtración.		2022-12-31	Hacer seguimiento al plan de mantenimiento entregado para el Museo Casa de la Memoria 2023	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	70%	100%	El tanque de almacenamiento presentaba aproximadamente con 15 centímetros de sedimentación acumulada por la falta de mantenimiento, también se encontraron muchos puntos críticos afectados por filtraciones y goteras. SISTEMA HIDROFLO. A este sistema se le realizó una restauración completa recuperando su funcionalidad y operatividad, se cambiaron rodamientos y sellos, se recuperó el sistema de control y potencia que estaba fuera de servicio y se ceñiciu y cargo el tanque Nitro acumulador, se realizo satisfacción. Se realizó a la empresa SCHINDLER ANDINO para la revisión y mantenimiento preventivo de los ascensores del museo, el mantenimiento correspondió al mes de diciembre del 2022 sin presentar novedades, se revisó adecuadamente condiciones de estructura, freno de emergencias, cabre viajero, tarjetas de operación y sumidero, seguimos pendientes.	 Fig 1. Cubierta en mal estado y presencia de humedad Fig 2. Presencia de goteras y deterioro Fig 3. Deterioro de tirajes por presencia de humedad		 Corrección de grietas, impermeabilización y desinfección. Sistema Hidroflo restaurado y operativo.
Auditoria SG-SST	2022-09-13	2,00	Se debe reportar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos de los vinculados y contratistas con una descripción de las tareas que desarrollan para un mejor análisis de los riesgos de exposición. Exposición Potencial: Incumplimiento del Articulo 16 del Decreto 0312 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad		Se debe actualizar el profesiograma del museo debe realizarse con los cargos y riesgos vigentes con un medico especialista en S.O Debera encuesta previo realizacion de evaluaciones medicas los riesgos de exposición durante la ejecución de sus actividades .		2022-12-31	Levantar los perfiles del cargo con medico especialista en Salud Ocupacional asociar a la matriz de riesgos y las actividades contractuales	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	0%	0%				
Auditoria SG-SST	2022-09-13	3,00	En visita de campo, se visualizáron algunos hallazgos y condiciones inseguras en las áreas cortunes: - se observan humedades por filtraciones provenientes de la cubierta, la rampa de acceso al Museo y la tubería de abasto de agua, en los cuerdores de concreto (losa en concreto) en la parte de la enfermeria, humedad en la enfermeria, corredores, cocineta, baños, Bateo y archivo documental. - Alo los parqueaderos del MCM, no existe ventilación para las peatones al subir la rampa lo que permite que algunos vehículos estacionados en el parqueadero del Museo casa de la memoria, no niegatien o invaden el paso peatonal. - En el segundo piso al primer piso se observan riegueros de agua cuando llueve, por goteras en las instalaciones. - El cielo falso en Drywall de la cocineta, lugar donde los funcionarios y contratistas toman sus alimentos fue retirado, generando un riesgo por posibles aleptiones de la estructura. - Exposición Potencial: Resolución 2400 de 1979 Art. 2 Tipo de hallazgo: No Conformidad		1. La Dirección y Subdirección del Museo deberá destinar recurso para pintar y remozarizar y ventalizarlos las areas inseguras y tendientes a generar accidentes e incidentes- pintar los puntos de encuentro 2. Realizar el retiro de cielo falso tendiente a caerse. 3. Luego de hacer mantenimiento a las estructuras, humeradades, ventalización de areas y parqueaderos, goteras en barbos, cielo falsos desprendidos, y con humedades se hara seguimiento e inspecciones a los trabajos realizados y de ser necesario medidas correctivas.		2022-12-31	Hacer seguimiento al plan de mantenimiento entregado para el Museo Casa de la Memoria 2023 en el cual se ejecuten las actividades correctivas.	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	70%	70%	en diciembre se realiza una inspección técnica, se ciclovo el origen de los problemas existentes más importantes en ataque: Cilindro metálico de 17.8 metros lineales, fabricado en técnica de ensamble con pernos, se ciu reflejado en las oficinas de la alcaldía a causa de la alta corrosión debido a la falta de mantenimiento y calidad en sus elementos. Generando altas humedades en cielos por goteras y filtraciones en sus oquedades. En noviembre de 2022 se realizó una supervisión técnica más detallada encontrando que en la zona de los baños y cafetín se ha visto afectado generando riesgo locativo y de riesgos frente a eventos visitantes y comunidad, luces y cielo falso baños públicos.		 	  
Auditoria SG-SST	2022-09-13	4,00	En entrevista con los líderes de Proceso Gestión de Talento Humano y la Subdirección del Desarrollo Organizacional, para verificar el recurso destinado por el MCM para el SGSST, se notaba que efectivamente se cuenta con un rubro presupuestal global incluido en el Rubro "otros bienes transportables", sin embargo, no se encuentra disgregado en un rubro para programas del SST, que solicita como requisito el Decreto 1072 de 2015. Exposición Potencial: Incumplimiento del Artículo 2.2.4.6.8, numeral 4, del Decreto 1072 de 2015 Tipo de hallazgo: No Conformidad (Se refiere la definición de recursos financieros, técnicos, físicos y de personal (humanos). Se deben tener medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos dentro de los indicadores de estructura y su relación con los resultados obtenidos y las necesidades del SG-SST. Tipo de hallazgo: No Conformidad		Formular y socializar con la direccion, subdireccion administrativa el presupuesto con los recursos necesarios para la implementacion , seguimiento, mantenimiento y control del SG-SST, en el cual se contemplen aspectos relacionados con el talento humano, financieros, técnicos, físicos y de personal (humanos).		2022-12-31	Formulación del presupuesto disgregado para el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2023	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	100%	100%				
Auditoria SG-SST	2022-09-13	5,00	A la fecha no se evidencia por parte de la alta Dirección la Revisión del sistema de SST. Exposición Potencial: Incumplimiento del Articulo 16 del Decreto 0312 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad		se entregará en el mes de diciembre el informe de rendicion de cuentas para que la alta direccion pueda emitir el F-GE-02 INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		2022-12-31	Hacer entrega del Informe de la ejecución del SG-SST para revision por la alta Direccion	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	100%	100%	el 16 de noviembre de 2022 se envio correo a la subdirección administrativa con copia a la direccion con documentos adjunto en el cual se de cumplimiento a la resolución 0312 adjunto informe de rendición de cuentas en el Sistema de Gestion de la Seguridad o Salud en el Trabajo a noviembre 2022.	 M U S E O Casa de la Memoria INFORME REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Código: F-GE-02 Versión: 01 Página: 1 de 28 No. DE REVISIÓN: 2 FECHA DE REVISIÓN: diciembre 2022 ASISTENTES CARGO FIRMA DIANA MARIA VASQUEZ DIRECTOR CLAUDIA BARRERA CASTRILLON PROF SG-SST ALBA NIDIA MARTINEZ ALFARO SAC SANTIAGO VASQUEZ VISITOR		
Auditoria SG-SST	2022-09-13	6,00	Falta realizar más actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud. Exposición Potencial: Incumplimiento del Articulo 16 del Decreto 0312 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad		Realizar con mas frecuencia las pausas activas y determinar que sea de asistencia obligatoria Realizar actividades como la semana por la salud en el Museo Casa de la memoria			Realizar Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud.				20%	20%				
					Realizar jornadas de promoción de pausas activas y ergonomía puestos de trabajo		2022-12-31		2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	0%	0%				