

Codigo: F-CF-RC-012				Plan de Mejoramiento Único					MUSEO Casa de la Memoria		Periodo Fiscal: 2023			
Versión: 02														
Entidad: MUSEO CASA DE LA MEMORIA				Formulación de las Acciones y Objetivos										
Número de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	N°	Descripción de observaciones	Acción de Mejoramiento/Correctiva		Plano de la Acción		Responsables		Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad/Cumplimiento del Objetivo)	Observaciones	Seguimiento octubre - diciembre 2023	
				Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Dependencia	Servidor	Observaciones				Evidencias	
Auditoría SG-SBT	2022-09-13	1.00	No se evidencia acciones de mejora conformes a la revisión de la alta dirección (hallazgos que vienen de años anteriores al mantenimiento de la infraestructura acondicionamiento del museo para el acceso personas con discapacidad.) Exposición Potencial: Incumplimiento del Artículo 16 de la Resolución 0172 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad	Realizar mantenimiento correctivo a pasamanos escaleras según nivel bajando	2022-12-31	2023-12-31	SG-SBT	Claudia Barnera	20%	30%	Para esta trimestre en cuanto a mantenimiento de la infraestructura acondicionamiento del museo para el acceso a personas con discapacidad) se adelantaron las siguientes acciones: -CONTRATO MCM-ACM-2023-00114 Barridos, instalación y mantenimiento de señalética y señalización en las instalaciones museo casa de la memoria ADJUDICADO EL 26/10/2023. -CONTRATO MCM-ACM-2023-00115 Control de plagas en las instalaciones del museo casa de la memoria ADJUDICADO EL 07/11/2023. En ejecución. -CONTRATO MCM-ACM-2023-00115 Control de plagas en las instalaciones del museo casa de la memoria ADJUDICADO EL 07/11/2023. En ejecución. -CONTRATO MCM-ACM-2023-00115 Control de plagas en las instalaciones del museo casa de la memoria ADJUDICADO EL 07/11/2023. En ejecución. -PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA: MCM-010-2023 Mantenimiento accesorios baños del museo casa de la memoria RECIBIDO NO BURSASARON DOCUMENTOS EL 07/11/2023. -PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA: MCM-011-2023 Mantenimiento accesorios baños del museo casa de la memoria PROCESO DE VERIFICACION DOCUMENTAL 09/11/2023. -PROCESO DE SELECCIÓN MINIMA CUANTIA: MCM-013-2023 Mantenimiento salones del museo casa de la memoria PROCESO DE INVITACION PUBLICA SIN EJECUTAR 09/11/2023. -ARTO PERILLA: en proceso de evaluación comité de contratación -ESTANTERAS: en proceso de evaluación comité de contratación -BITO BARRERAS: en proceso de evaluación comité de contratación -PRIO CONTENDORES: en proceso de evaluación comité de contratación -REFLECTORES MURAL EXTERNO: en proceso de evaluación comité de contratación.			
Auditoría SG-SBT	2022-09-13	2.00	Se debe reportar al médico que realizó las evaluaciones ocupacionales los niveles de riesgo de los vinculados y controladas con una descripción de los niveles que el médico especialista en S.O. Exposición Potencial: Incumplimiento del Artículo 16 Decreto 0172 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad	Elviar previo realización de evaluaciones medicas los riesgos de exposición durante la ejecución de sus actividades	2022-12-31	2023-12-31	SG-SBT	Claudia Barnera	100%	100%	para el periodo de octubre noviembre se realizaron cotizaciones de evaluaciones medicas ocupacionales Administrativas para los 6 funcionarios del Museo Casa de la Memoria con las siguientes especificaciones: -EXAMEN DE AUDIOMETRIA SIMPLE O TONA -EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOUSCULAR DE INGRESO PERIODO Y RETIRO -VISOMETRIA OCUPACIONAL POR OPTOMETRIA -EXAMEN FISICO OCUPACIONAL EVALUACION PSICOLOGICA BASADO EN LAS PREGUNTS WARETE Q 18 PF -Evaluación de los niveles de riesgo de exposición a agentes químicos, físicos, biológicos y factores psicosociales. -Evaluación de los niveles de riesgo de exposición a agentes químicos, físicos, biológicos y factores psicosociales. -Evaluación de los niveles de riesgo de exposición a agentes químicos, físicos, biológicos y factores psicosociales. -Evaluación de los niveles de riesgo de exposición a agentes químicos, físicos, biológicos y factores psicosociales.			
Auditoría SG-SBT	2022-09-13	3.00	En visita de campo, se visualizaron algunos hallazgos y condiciones inadecuadas en las áreas comunes: Se observan humedades por filtraciones provenientes de la tubería, la rampa de acceso al Museo y la tubería del llavado de agua, en los canchales de contorno (fosa en concreto) en las salas de exposiciones, humedades en el uniforme, correas, cacaota, baños, Bata y je y archivos. En los parqueaderos del MCM, no existe señalización para no pelear el auto la rampa. Lo que permite que algunos vehículos estacionados en el parqueadero del Museo casa de la memoria, no respeten el espacio asignado. En los baños del primer piso se observan resaca de agua cuando llueve, por gomas en las instalaciones. Exposición Potencial: Resolución 2400 de 1979 Art 2 Tipo de hallazgo: No Conformidad	1. Destinar recurso para pintar y demarcar y señalizar las áreas integradas y señalizar a generar accidentes e incidentes- pintar los puntos de encuentro 2. Se va a realizar refiro de cielo falso tendiente a caerse. 3. Se realizará el respectivo mantenimiento correctivo	2022-12-31	2023-12-31	SG-SBT	Claudia Barnera	70%	70%				
Auditoría SG-SBT	2022-09-13	4.00	En entrevista con los líderes de Pícaro Gestión de Talento Humano y la Subdirección de Desarrollo Organizacional para verificar el recurso destinado por el MCM para el SGBST, se constató que efectivamente se cuenta con un fidejocomiso global incluido en el Item "otros bienes transferibles", sin embargo, no se encuentra asignado en un rubro que permita al SBT que realice contratación al Decreto 1072 de 2015. Exposición Potencial: Incumplimiento del Artículo 2.2.4.6 numeral 4, del Decreto 1072 de 2015, Obligaciones de los empleadores. En relación a la definición de recurso (Financiero, Muebles, Fletes y personal (humano)) de quien 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 SGBST.	Se asignaron los recursos en el talento humano, Bancarios, bienes y servicios, respaldando para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SBT. Para la vigencia de 2023 se debe separar el presupuesto para el SG-SBT de los demás.	2022-12-31	2023-12-31	SG-SBT	Claudia Barnera	100%	100%				
Auditoría SG-SBT	2022-09-13	5.00	A la fecha no se evidencia por parte de la alta Dirección la revisión del sistema de SBT. Exposición Potencial: Incumplimiento del Artículo 16 del Decreto 0172 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad	Se revisaran los 2 informes emitidos por la secretaria de turismo para mirar que se pueda mejorar, adicional, en cuanto a accesibilidad	2022-12-31	2023-12-31	SG-SBT	Claudia Barnera	60%	60%				
Auditoría SG-SBT	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 Artículo 16 del Decreto 0172 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 jornadas de promoción de pausas activas y ergonomía Realizar la semana por la salud en noviembre	2022-11-30	2023-11-30	SG-SBT-ARL		20%	20%	Para noviembre se tienen programadas jornadas por la salud mental y física y pausas activas			
					2022-12-31	2023-12-31	SG-SBT	Claudia Barnera	80%	80%				

