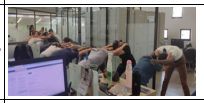
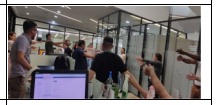
Código: F-CF-RC-012	Plan de Mejoramiento Único	MUSEO Casa de la Memoria
Versión: 02		
Entidad: MUSEO CASA DE LA MEMORIA		**Periodo Fiscal: 202**

Formulación de las Acciones y Objetivos														**Seguimiento abril - julio- 2023**		
Nombre de la Auditoría	**Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)**	**N°**	**Descripción de observaciones**	**Hallazgo Administrativo con Incidencia**	**Acción de Mejoramiento/Correctiva**	**Plazo de la Acción**		**Objetivo que se Busca Lograr**	**Fecha Cumplimiento del Objetivo**	**Responsable**		**Cumplimiento de las Acciones%**	**(Efectividad)Cumplimiento del Objetivo-n%**	**Observaciones**	**Evidencias**	
				(Lista desplegable)		**Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)**	**Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)**			**Dependencia**	**Servidor**					
Auditoría 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 Artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad		Enviar solicitudes por medio de correos enviados a la subdirección administrativa		2022-12-31	Hacer seguimiento al plan de mantenimiento estipulado para el Museo Casa de la Memoria 2023	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	70%	70%	por dificultad presentada con el operador que nos presta servicio de limpieza y mantenimiento de zonas verdes aledañas al museo, en el correo enviado el 21 de marzo se evidencia el diseño a estas áreas que son de vital importancia para el drenado de aguas residuales o lluvias, teniendo acumulación de basuras. Para el 10 de abril se remota la novedad por parte de Giovanny Saenz (aridita), nuevamente registrando la falta de atención y coordinación para el sostenimiento de estas áreas perjudicando al museo con una leterie inundación por falta de atención y servicio. Al día de hoy y con ayuda de Claudia tomamos la escalera de realizar una antes limpieza en estas áreas, cabe recordar que no hace parte de nuestra responsabilidad la limpieza y el buen servicio en estos espacios. el 7 mayo fue reportado filtracion, con relación a la gotera existente en la oficina de archivo se hizo una revisión desde la parte inferior de la cubierta Como sabes, no es posible acceder a la cubierta ya que no se cuenta con las respectivas		ANTES DESPUES
Auditoría 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 Artículo 16 del Decreto 0312 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad		El profesiograma del museo debe realizarse con los cargos y riesgos vigentes con un medico especialista en S.O Enviar previo realización de evaluaciones medicas los riesgos de exposicion durante la ejecución de sus actividades		2022-12-31	Levantar los perfiles del cargo con medico especialista en Salud Ocupacional, acorde a la matriz de riesgos y las actividades contractuales	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	0%	0%	El martes 23 de mayo de 2023 se cita a nuevamente Walter y Katherine Buenaventre Gonzalez para socializar el presupuesto SG-SST en el cual se plantean: -Realización de exámenes periódicos Ocupacionales Gabriel 80.102.202 -Hilmer Leandro 80.122.020- Sandra Sanchez -Mantenimiento del DEA cada 2 años se hizo en el 2021 INGENIERIA HOSPITALARIA S.A.S -Plan de Bienestar e incentivos funcionarios MCM -Plan de capacitaciones -Realizar la medición de la batería de riesgo psico social MCM.		
Auditoría SG-SST	2022-09-13	3.00	En visita de campo, se visualizaron algunos hallazgos y condiciones inseguras en las áreas del museo: -Se cilbaran humedades por filtraciones provenientes de la cubierta, la rampa de acceso al Museo y la tubería de abasto de agua, en los caseiones de concreto (loss en concreto) en las salas de exposiciones, humedad en la enfermería, comedores, cocineta, baños Bada ja y archivo documental. -En los parqueaderos del MCM, no existe señalización para los peatones al subir la rampa, lo que permite que algunos vehículos estacionados en el parqueadero del Museo casa de la Memoria obstaculicen el paso de los peatones. - En los baños del primer piso se observan roguerias de agua cuando llueve, por goteras en los instalaciones. -Exposición Potencial: Resolución 2400 de 1979 Art. 2 Tipo de hallazgo: No Conformidad		1. Destinar recurso para pintar y demarcarnos y señalizaron las areas (rueguitas y tenderitas a genrar accidentes e incidentes- pintar los puntos de encuentro 2. Se va a realizar retiro de cielo falso tendente a caerse. 3. Se realizara el respectivo mantenimient		2022-12-31	Hacer seguimiento al plan de mantenimiento estipulado para el Museo Casa de la Memoria 2023 en el cual se ejecuten las actividades correctivas.	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	85%	85%			
Auditoría SG-SST	2022-09-13	4.00	En entrevista con los líderes de Proceso Gestión de Talento Humano y la Subdirección de Desarrollo Organizacional, para verificar el recurso destinado por el MCM para el SG-SST, se constató que efectivamente se cuenta con un rubro presupuestal global incluido en el item "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, Obligaciones de empleadores: 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		Se asignaran los recurso en el talento humano, financieras, tecnicas y tecnológicas, requeridos para la implementación, mantenimiento y continualidad del Sistema de Gestión de SST. Para la vigencia de 2023 se debe separar el presupuesto para el SG-SST de los demas ítems.		2022-12-31	Formulacion del presupuesto disgregado para el cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo periodo 2023	2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	40%	40%			
Auditoría 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 Artículo 16 del Decreto 0312 de 2019 Tipo de hallazgo: No Conformidad		Se revisaron los 2 informes emitidos por la secretaria de turismo para mirar que se puede mejorar, adicionar, en cuanto a accesibilidad Para el mentenimiento en noviembre se empezaran a realizar algunas adecuaciones. En el mes de diciembre se entregara 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%			
Auditoría 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 Artículo 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 con mas frecuencia las pausas activas y determinar que sea de asistencia obligatoria			Realizar Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la salud.				20%	20%	15 de junio se realizaron las pausas activas en el MCM.		
					Realizar jornadas de promoción de pausas activas y ergonomía		2022-12-31		2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	0%	0%			
							2022-12-31		2023-12-31	SG-SST	Claudia Barrera	80%	80%			