

CÓDIGO: EYS-F-06

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS



VERSIÓN: 01

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

FA: 23/09/2020

Fecha elaboración: Agosto 01 de 2023

Dependencia Auditada: Subdirección Administrativa

Proceso Auditado: Seguridad y Salud en el trabajo gestión ambiental

Nombres Responsables: Adriana Vargas

Nombre y Tipo de Auditoría: Auditoría Interna Ambiental

N°	Descripción Del Hallazgo	Acción de mejora	Objetivo	Descripción De Las Metas	Unidad Medidas De Las Metas	Dimensión De Las Metas	Fecha Iniciación De La Metas	Fecha Terminación De Las Metas	Plazo En Semanas De Meta	Seguimiento		Documentos Soporte / Evidencia
										Avance Físico De Ejecución De Las Metas	Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	
1	Se configura como hallazgo el bajo nivel de desarrollo de los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, toda vez que se observó un 70% de los procesos documentados, los cuales carecen de implementación.	Implementación de un plan anual de trabajo que contemple desde la planeación hasta la implementación de las diferentes actividades relacionadas con la norma técnica colombiana ISO 14001:2015 "Sistema de Gestión Ambiental"	Establecer las actividades que se deben seguir para la correcta planeación, aprobación, ejecución y control para la correcta implementación de la NTC ISO 14001:2015	<p>Realizar la implementación de los procesos, caracterizaciones, programas, procedimientos y formatos en cuanto a la planeación, aprobación, ejecución y control de la NTC ISO 14001:2015, para la correcta implementación de la norma ambiental.</p> <p>PLANEAR: Realizar planeación organizacional, donde se puedan establecer los numero de procesos que intervendran en el SGA, alineados al sistema de gestion MIPG del instituto municipal de cultura y turismo de Bucaramanga. (3 meses)</p> <p>HACER: Documentar todo los procesos seleccionados para que contengan sus respectivos Formatos, Instructivos, Caracterizaciones, Procedimientos, programas, manuales Etc. (4 Meses)</p> <p>VERIFICAR: Realizacion de Auditoria interna ante la documentacion generada en la etapa del Hacer y sus respectivos registros de los mismos, verificando que se encuentren alineados ante el SGA ISO 14001:2015 (1 Mes)</p>	UND	1	2023/08/01	2024/06/31	10 Meses			
2	Igualmente se configura como hallazgo la deficiencia en la planificación y compromiso de la alta dirección para desarrollar los procesos necesarios a fin de cumplir con los requisitos y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental según las normas que lo avalan	Elaborar presupuesto para presentar ante la alta dirección para la implementación del Sistema de gestión Ambiental ISO 14001:2015	Presentar ante la Alta dirección presupuesto orientado a la implementación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015.	Presentar en forma clara y precisa los métodos y procedimientos y fechas para la correcta implementación del SGA bajo la norma ISO 14001:2015	UND	1	2023/09/01	2024/06/31	9 Meses			