


CÓDIGO: GCE-F-06	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	 Instituto Municipal de Cultura y Turismo
VERSIÓN: 01	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	
FA: 18/05/2023		

Fecha elaboración: 27/03/2026

Dependencia Auditada: Subdirección Administrativa y Financiera.

Proceso Auditado: Plan Institucional de Gestión Ambiental

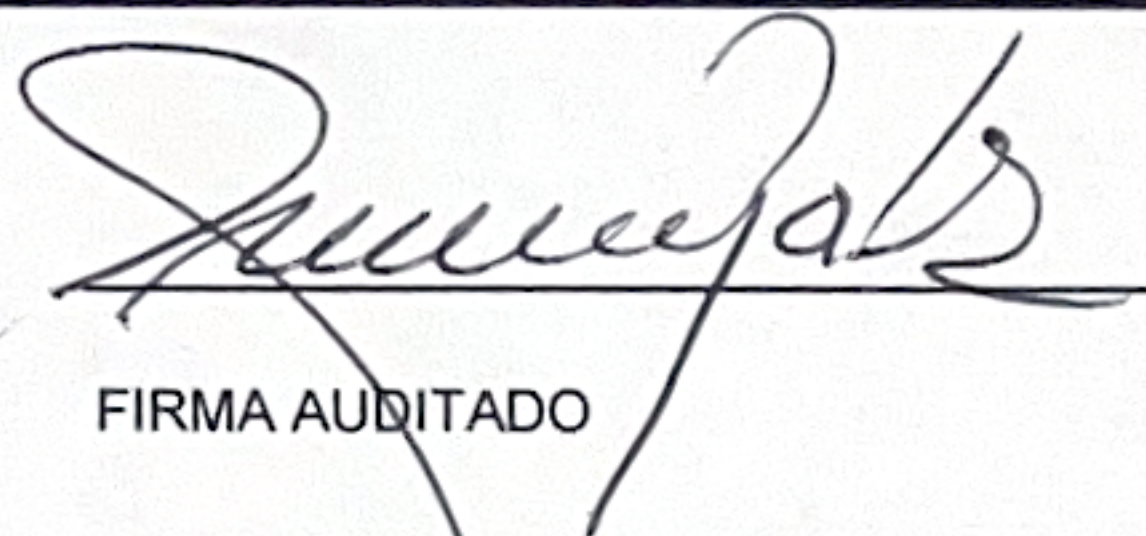
Nombres Responsables: Jenny Patricia Carreño Garcia

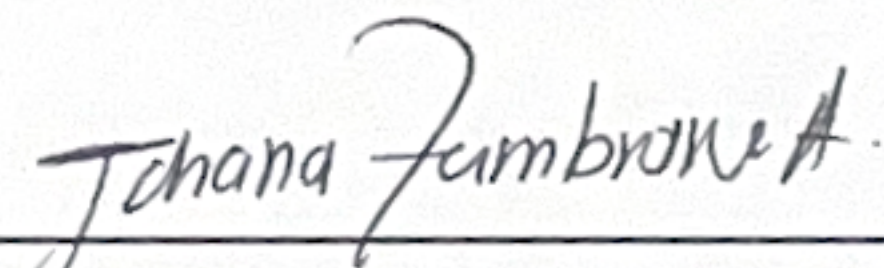
Nombre y Tipo de Auditoría: Auditoría Interna - Plan Insitucional de Gestión Ambiental

N°	Descripción Del Hallazgo	Acción de mejora	Objetivo	Descripción De Las Metas	Unidad Medidas De Las Metas	Dimensió n De Las Metas	Fecha Iniciación De La Metas	Fecha Terminación De Las Metas	Plazo En Semanas De Meta	Seguimiento		
										Avance Físico De Ejecución De Las Metas	Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	Documentos Soporte / Evidencia
1	INEXISTENCIA DE INDICADORES DE GESTION PARA LA MEDICIÓN PERIODICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL (PIGA)	Establecer un mecanismo para la medición periodica del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	Definir e implementar indicadores de gestión para el PIGA que permitan monitorear periódicamente el impacto de las estrategias ambientales y asegurar el cumplimiento de los compromisos institucionales	Revisar los indicadores existentes del PIGA y en caso de ser necesario, actualizar y formalizar, definiendo responsables, metodologías de medición, frecuencias de seguimiento.  Definir e implementar la Matriz de Indicadores del PIGA.	Informe diagnóstico. Matriz de indicadores para la medición del PIGA	2	2026-04-08	2026-04-22	3			
2	INEXISTENCIA DE INDICADORES DE GESTION PARA LA MEDICIÓN PERIODICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL (PIGA)	Establecer un mecanismo de recolección de Información para el seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	Fortalecer la recolección, calidad ,disponibilidad y confiabilidad de la información necesaria para la medición y seguimiento de los indicadores ambientales del PIGA, garantizando datos confiables para su analisis y toma de decisiones.	Socializar con el personal responsable las fuentes de información, metodologías y periodicidad requeridas para la medición de los indicadores, garantizando que se cuente con información disponible, confiable y oportuna para el cálculo y análisisde los indicadores definidos.	Jornada de socialización realizada	2	2026-04-22	2026-04-30	1			

*[Handwritten signature]*

3	INEXISTENCIA DE INDICADORES DE GESTION PARA LA MEDICIÓN PERIODICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL (PIGA)	Establecer un mecanismo para el Seguimiento y control de la medición de los indicadores del PIGA.	Evaluar y monitorear el desempeño del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), durante la vigencia 2026.	Realizar el seguimiento trimestral al desempeño ambiental institucional durante la vigencia 2026.	Informes trimestrales seguimiento y control.	3	2026-04-26	2026-12-31	36			
---	--	---	---	---	--	---	------------	------------	----	--	--	--

  
 FIRMA AUDITADO

  
 FIRMA EVALUADOR