

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES

PLAN DE MEJORAMIENTO - RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS 2019

| No. | ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA LEVANTAMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE CIERRE | RESPONSABLE | ESTADO | | SEGUIMIENTO | | |
|-----|--|--|---|---|--------------------------|---|---|------------------------|---|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Cerrada | Pendiente | FECHA | OBSERVACIÓN | % Ejecución |
| 1 | Informe Visita Red Nacional de Bibliotecas 2019. | Las bibliotecas no cuentan con acto administrativo de creación | Desconocimiento de reglamentación relacionada con la creación de Bibliotecas Públicas. | Enviar oficio a Gerente para que gestione ante la Alcaldía, la creación de las Bibliotecas, mediante Acto Administrativo. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 4 de octubre de 2019, copia de radicado de oficio en el ICTM. | Copia de radicado de oficio en el ICTM. | 30 de octubre de 2019. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas | | | | | |
| | | | | Solicitar oficialmente a la Administración Municipal la creación de las Bibliotecas, mediante Acto Administrativo. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar copia de radicado de oficio en la Alcaldía y de las gestiones realizadas al respecto. | Copia de radicado de oficio en la Alcaldía. | 25 de febrero de 2020. | Secretario General y Gerente. | | | | | |
| 2 | Informe Visita Red Nacional de Bibliotecas 2019. | No se observó acto administrativo de creación de la Estampilla ProCultura Municipal que contemple la destinación específica para bibliotecas públicas. | La administración Municipal esta incumplimiento lo establecido en el art. 41 de la Ley 1379 del 2010, en lo relativo a la creación de la Estampilla ProCultura. | Enviar oficio a Gerente para que gestione con la Alcaldía la creación de la Estampilla Pro Cultura en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 1379 del 2010. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 4 de octubre de 2019, copia de radicado de oficio en el ICTM. | Copia de radicado de oficio en el ICTM. | 30 de octubre de 2019. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas | | | | | |
| | | | | Solicitar oficialmente a la administración municipal la creación de la Estampilla Pro Cultura en cumplimiento del artículo 41 de la Ley 1379 del 2010, que establece la destinación específica 10% del recaudo de esta Estampilla para las bibliotecas públicas | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 28 de febrero de 2020, copia de radicado de oficio en la Alcaldía y dedas gestiones realizadas. | Copia de radicado de oficio en la Alcaldía. | 25 de febrero de 2020. | Secretario General y Gerente. | | | | | |
| 3 | Informe Visita Red Nacional de Bibliotecas 2019. | La Red Municipal NO ha finalizado el proceso de evaluación y descarte de colecciones. | Finalizar el proceso de evaluación y descarte de material bibliográfico de las bibliotecas públicas de la Red Municipal. | Enviar oficio al Jefe de la oficina de OSM, la culminación del Proceso de evaluación y descarte de material bibliográfico de las bibliotecas, incluyendo la disposición final. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 4 de octubre de 2019, copia de radicado de oficio en el ICTM. | Copia de radicado de oficio en el ICTM. | 30 de octubre de 2019. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas | | | | | |
| | | | | Culminar el Proceso de evaluación y descarte de material bibliográfico de las bibliotecas, incluyendo la disposición final. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 28 de febrero de 2020, soportes de la realización del proceso de descarte de material bibliográfico de las bibliotecas. | Informe de Proceso de descarte de material bibliográfico culminado. | 25 de febrero de 2020. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas | | | | | |

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES

PLAN DE MEJORAMIENTO - RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS 2019

| No. | ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA LEVANTAMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE CIERRE | RESPONSABLE | ESTADO | | SEGUIMIENTO | | |
|-----|--|---|--|---|--------------------------|---|---|------------------------|--|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Cerrada | Pendiente | FECHA | OBSERVACIÓN | % Ejecución |
| 4 | Informe Visita Red Nacional de Bibliotecas 2019. | Deficiente soporte técnico y de conectividad para prestar los servicios en las bibliotecas. | Dificultades con el operador de la red. | Informar oficialmente al Jefe de Oficina OSM, las deficiencias de soporte técnico y limitaciones de banda de internet y solicitar su gestión con el operador. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 4 de octubre de 2019, copia de radicado de oficio en el ICTM. | Copia de radicado de oficio en el ICTM. | 30 de octubre de 2019. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas y Jefe Oficina de Organización Sistemas y Métodos. | | | | | |
| | | | | Gestionar la ampliación de soporte técnico y de banda de internet al operador de conectividad que presta el servicio | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 28 de febrero de 2020 copia de las gestiones realizadas ante el operador de la red o quien corresponda. | Evidencias de las mejoras realizadas en la red. | 25 de febrero de 2020. | Jefe Oficina de Organización Sistemas y Métodos. | | | | | |
| 5 | Informe Visita Red Nacional de Bibliotecas 2019. | Equipos en mal estado | Falta de mantenimientos preventivos a los equipos | Solicitar oficialmente al Jefe de OSM, el mantenimiento preventivo o correctivo de equipos requerido para el adecuado funcionamiento de las bibliotecas. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 4 de octubre de 2019, copia de radicado de oficio en el ICTM. | Copia de radicado de oficio en el ICTM. | 30 de octubre de 2019. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas | | | | | |
| | | | | Realizar el mantenimiento preventivo o correctivo a los equipos, requerido para el adecuado funcionamiento de las bibliotecas. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 20 de febrero de 2020, evidencias de los mantenimientos realizados a los equipos. | Evidencias y recibidos a satisfacción de los mantenimientos realizados a los equipos. | 25 de febrero de 2020. | Jefe Oficina de Organización Sistemas y Métodos. | | | | | |
| 6 | Informe Visita Red Nacional de Bibliotecas 2019. | Infraestructura en mal estado o que no cumple con las condiciones técnicas estructurales y de seguridad mínimas requeridas para la prestación del servicio bibliotecario. | Falta de revisión sobre el cumplimiento de requisitos técnicos mínimos de infraestructura y de seguridad para la prestación de estos servicios a la comunidad. | Enviar oficio al Gerente solicitando gestión ante la Alcaldía, intervención estructural requerida en las bibliotecas para garantizar la operación condiciones de seguridad para los usuarios y el personal bibliotecario. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 4 de octubre de 2019, copia de radicado de oficio en el ICTM. | Copia de radicado de oficio en el ICTM. | 30 de octubre de 2019. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas | | | | | |
| | | | | Gestionar con la Alcaldía intervención estructural requerida para garantizar la operación de las bibliotecas en condiciones de seguridad para los usuarios y el personal bibliotecario. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 28 de febrero de 2020, copia de radicado de oficio en la Alcaldía. | Copia de radicado de oficio en la Alcaldía. | 25 de febrero de 2020. | Secretario General y Gerente. | | | | | |

INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES

PLAN DE MEJORAMIENTO - RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS 2019

| No. | ORIGEN | DESCRIPCIÓN | CAUSAS | ACCIONES PLANTEADAS | FECHA LEVANTAMIENTO | DESCRIPCIÓN DE LA META | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE CIERRE | RESPONSABLE | ESTADO | | SEGUIMIENTO | | |
|-----|--|---|--|--|--------------------------|---|---|------------------------|--|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | Cerrada | Pendiente | FECHA | OBSERVACIÓN | % Ejecución |
| 7 | Informe Visita Red Nacional de Bibliotecas 2019. | Moviliario en regular estado e insuficiente en algunas bibliotecas | Falta de revisiones periódicas y mantenimientos preventivos al moviliario. | Solicitar oficialmente al Jefe de OSM, mantenimiento, adecuación y/o adquisición del mobiliario requerido para la adecuada prestación de los servicios de las bibliotecas. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 4 de octubre de 2019, copia de radicado de oficio en el ICTM. | Copia de radicado de oficio en el ICTM. | 30 de octubre de 2019. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas | | | | | |
| | | | | Realizar el mantenimiento, adecuación y/o gestionar la adquisición del mobiliario requerido para la adecuada prestación de los servicios de las bibliotecas. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 28 de febrero de 2020 evidencias de los mantenimientos, reparaciones o reposición de mobiliario. | Evidencias recibidas y satisfacción de los mantenimientos realizados al mobiliario. | 25 de febrero de 2020. | Jefe Oficina de Organización Sistemas y Métodos. | | | | | |
| 8 | Informe Visita Red Nacional de Bibliotecas 2019. | Bibliotecas con techos con goteras, deficiencias en iluminación, en pintura y estéticos menores | Falta de revisiones periódicas y mantenimientos preventivos. | Enviar oficio al Jefe de OSM, solicitando revisión y mantenimientos locativos menores en algunas bibliotecas, como reparación de techos, cambio de lamparas y pintura. Relacionando las que requieren las reparaciones o mantenimientos. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 4 de octubre de 2019, copia de radicado de oficio en el ICTM. | Copia de radicado de oficio en el ICTM. | 30 de octubre de 2019. | Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas | | | | | |
| | | | | Gestionar la realización de revisión y mantenimientos locativos menores en algunas bibliotecas como reparación de techos, cambio de lamparas y pintura. | 25 de septiembre de 2019 | Presentar a 28 de febrero de 2020 evidencias de los mantenimientos o reparaciones menores realizadas en las instalaciones físicas de las bibliotecas. | Evidencias recibidas y satisfacción de los mantenimientos realizados en las instalaciones físicas de las bibliotecas. | 25 de febrero de 2020. | Jefe Oficina de Organización Sistemas y Métodos. | | | | | |

Septiembre de 2019.

LUISA FERNANDA ZULUAGA GÓMEZ
Coordinadora Red Municipal de Bibliotecas

LEONEL GIRALDO ARROYAVE
Jefe Oficina Organización Sistemas y Métodos

ALBA LUCIA FORERO PIEDRAHITA
Jefe de Control Interno