

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 recibidos 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 recibidos 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