



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

## INFORME DEL SEGUNDO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2019

Presentado a: Rector James Enrique Fernández Córdoba

Presentado Por: Magda Beatriz Díaz G  
Asesora de Planeación

Periodo: 01 de mayo al 30 de agosto de 2019



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

## Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
1. Procesos Estratégicos.....	4
E.1 Proceso Estratégico de Planeación y Direccionamiento Estratégico.....	4
Dependencia: Rectoría.....	4
1.2 Proceso Estratégico de Gestión del Mejoramiento.....	12
2. Procesos Misionales.....	19
2.1 Proceso Misional de Docencia.....	19
Dependencia Decanatura.....	19
2.2 Proceso Misional de Investigación.....	28
2.3 Proceso Misional de Extensión y Proyección Social.....	39
3. Procesos de Soporte.....	46
1.1 Proceso de Soporte de Bienestar Institucional.....	46
1.2 Proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.....	60
1.3 Proceso de Gestión Operativa y Financiera.....	77
1.4 Registro y Control Académico.....	85
Dependencia: Coordinación de Registro y Control Académico.....	85
1.5 Gestión de Bienes y Servicios.....	90
Conclusiones Finales.....	113

## INTRODUCCIÓN

El segundo seguimiento al Plan de Acción 2019 del Conservatorio del Tolima, Institución Universitaria, se realizó teniendo en cuenta las actividades propuestas para su ejecución con fecha límite de 30 de agosto de 2019.

Los diez (10) procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Sistema de Gestión de Calidad fueron evaluados en el siguiente orden:

Proceso	N° de actividades evaluadas	Fecha de Evaluación
Planeación y Direccionamiento Estratégico.	7	23 de septiembre
Gestión del Mejoramiento	5	17 de septiembre
Docencia	4	16 de septiembre
Investigación	3	16 de septiembre
Extensión y Proyección Social	1	16 de septiembre
Bienestar Institucional	4	19 de septiembre
Gestión Administrativa Jurídica y del Talento Humano	4	18 de septiembre
Gestión Administrativa Jurídica y del Talento Humano (Gestión Documental)	4	18 de septiembre
Gestión Operativa y Financiera	5	24 de septiembre
Registro y Control Académico	2	23 de septiembre
Gestión de Bienes y Servicios (Almacén General)	2	20 de septiembre
Gestión de Bienes y Servicios (Biblioteca)	7	24 de septiembre
Gestión de Bienes y Servicios (Banco de Instrumentos)	1	24 de septiembre
Gestión de Bienes y Servicios (Préstamo de Espacios Físicos)	3	20 de septiembre
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>27%</b>

También se realizó monitoreo a las actividades pendientes del primer seguimiento y a las actividades cuyo plazo máximo de ejecución es diciembre de 2019, con el objetivo de conocer el nivel de avance en el proceso de la ejecución.

Es importante recordar que en el primer seguimiento se evaluaron 23 actividades, lo que representa el 12% del total de las mismas. Para el segundo seguimiento, como se mencionó anteriormente, se evaluaron 52 actividades representando el 27% del total. Por lo tanto, a la fecha se ha evaluado un total de 75 actividades que representan el 38% del total de actividades contempladas en el Plan de Acción 2019.

## 1. Procesos Estratégicos.

### E.1 Proceso Estratégico de Planeación y Direccionamiento Estratégico.

Dependencia: Rectoría.

Proceso	Planeación y Direccionamiento Estratégico
Líder del proceso.	Rector James Enrique Fernández Córdoba
Fecha de Seguimiento y Evaluación.	Lunes 23 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento.	Rector James Enrique Fernández Córdoba Auxiliar Administrativo Jeidy Saray Asesora de Planeación Magda Díaz Asesora de Comunicaciones Diana Cabezas
N° de actividades evaluadas en el segundo seguimiento sobre el N° total de actividades para la vigencia 2019.	7/15
% de actividades evaluadas.	47%
% de actividades pendiente por evaluar.	34%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	5/7
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las	71%



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actividades evaluadas en el  
segundo seguimiento.

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte al 30 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	Nº de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E.1.2 A Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	3	Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC relacionados con la gestión documental. (Caracterización, procedimientos e indicadores).		100%	La actualización de los documentos ya se realizó mediante la plataforma SYNERGY, con los siguientes códigos: <ul style="list-style-type: none"><li>- 109.497 Socializado y aprobado</li><li>- 109.498 Socializado y aprobado</li><li>- 109.499 Socializado y aprobado</li><li>- 109.500: Fue rechazado, explicando que no era necesario aprobarlo como documento, simplemente enviar al correo electrónico el indicador</li></ul>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					con la novedad. - 109.324. Se rechazó porque debía enviarse cada uno de los documentos de forma individual - 109.357 Socializado y aprobado
E.1.2 A Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	5	Actualizar periódicamente los indicadores del SGC del proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico.		75%	El Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico tiene 4 indicadores. Actualmente, el único indicador desactualizado es "Gestión de Intercambios" porque a la fecha los procesos de Docencia y extensión no han enviado la información incompleta. De igual forma, tal como se evidenció en el primer seguimiento, mediante correo electrónico del 4 de abril de 2019 se





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					solicitó al líder del proceso de Gestión del Mejoramiento dejar ese indicador bajo la responsabilidad del Proceso de Docencia o Extensión, puesto que la fuente de información se encuentra en ellos y no en planeación. Evidencia: Indicadores actualizados en la plataforma SYNERGY
E. 6.2 Ofrecer nuevos programas académicos		Contratación para la adecuación del Laboratorio de Control y Grabación de Audio y producción musical.		0%	En el segundo semestre 2019 se realizará la etapa contractual, puesto que este proyecto hace parte del Plan de Fomento a la Calidad 2019
E.12.3 Modernizar la estructura orgánica institucional	8	Presentar el proyecto de Acuerdo de la creación de la planta docente ante el Consejo Académico.		70%	El 16 de septiembre de 2019, el Rector envió al Proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano, con copia a Docencia, los puntos esenciales para la elaboración



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					del Proyecto de Acuerdo para la creación de la Planta Profesoral del Conservatorio del Tolima. En el Consejo Directivo del 24 de septiembre de 2019 se presentará el primer borrador por parte de la Secretaria General. Evidencia: PDF del correo electrónico enviado por el Rector.
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	9	Diseñar y ejecutar el proyecto de actualización normativa de la Institución.		30%	Para la vigencia 2019 se proyectó la actualización del PEI y el normograma institucional. En la vigencia 2020 se hará el resto de la actualización porque la necesidad desborda la capacidad administrativa de la Institución.
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado		Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en		60%	Aún no se ha realizado la reunión con la Asesora de Control Interno, pero desde el área de planeación se





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional. Formulación Plan Estratégico Decenal del Conservatorio del Tolima			revisaron los 9 riesgos del Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico y se hicieron algunos ajustes que se pondrán en consideración del área de Control Interno. Se planeó la mesa de trabajo para el día lunes 7 de octubre de 2019 Evidencia: Matriz con los ajustes en letra roja
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	11	Formulación Plan Estratégico Decenal del Conservatorio del Tolima.		60%	Contrato de Prestación de Servicios N° 144-2019 del 13 de junio de 2019 Se entregó el segundo Producto el 19 de septiembre de 2019. - Entrevista con representantes del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura - Sesión estratégica de cierre de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>brechas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Documento síntesis de análisis sectorial y transversal del sector educativo y cultural</li><li>- Taller de estructuración estratégica visional</li></ul> <p>Evidencia: Resolución de pago y documento</p>
--	--	--	--	--	--

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Iniciar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional. 40%	<p>El viernes 13 de septiembre de 2019 se realizó una reunión con el Comité de Autoevaluación Institucional para aplicar el Modelo de Ponderación de los siguientes factores:</p> <p>Factor 1: Misión y proyecto institucional: Se realizó la ponderación</p> <p>Factor 2: estudiantes, Pendiente de mejoras</p> <p>Factor 3: Profesores, pendiente de mejoras</p> <p>Factor 7: Pertinencia e impacto, ponderado.</p> <p>Evidencia: Acta de Asistencia</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Realizar la revisión por la dirección y elaborar el respectivo informe.	El día viernes 20 de septiembre, el Proceso Gestión del Mejoramiento hizo entrega de los informes de los procesos a Planeación y Direccionamiento Estratégico. El jueves 26 de septiembre se llevará a cabo la revisión por la dirección. Evidencia: PDF de la citación
<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional.</li><li>- Promocionar la oferta de programas académicos en la página web.</li><li>- Publicar el portafolio de servicios.</li><li>- Implementar y socializar la Política de Comunicaciones Institucional.</li><li>- Actualizar el canal de youtube desactualizado desde el año 2016.</li><li>- Documento de necesidades de publicidad de cada dependencia con valores específicos.</li><li>- Conformar un banco de fotografías y vídeos institucional como una ruta de acceso al público. 80%</li></ul>	El Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la página web, en el link de transparencia. El canal de youtube, junto con las redes, se encuentran actualizadas. Las necesidades de publicaciones se recogerán a más tardar el 30 de octubre de 2019. El Banco de fotografías se encuentra publicado en la página web.
Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Acción 2019 cada cuatro meses a los 10 procesos institucionales. 50%	El Primer seguimiento se realizó entre el 17 de mayo y 15 de junio de 2019. El segundo seguimiento está en proceso de realización: Semana del 16 al 27 de septiembre de 2019
Adecuar físicamente el espacio para el funcionamiento de la Tienda Musical del Conservatorio del Tolima.	En el segundo semestre se hará el proceso de contratación, junto con la adecuación de nuevas oficinas.

## Conclusiones

De las 7 actividades, tres están en semáforo verde, dos en semáforo amarillo y dos en rojo. Respecto a las actividades en semáforo amarillo, queda pendiente la aprobación la revisión con la Asesora de Control

Interno de los indicadores del Proceso de Planeación y Dirección Estratégico, así como la formulación y aprobación del Plan de Desarrollo 2019-2026. Las actividades en rojo son:

- Contratación para la adecuación del Laboratorio de Control y Grabación de Audio y producción musical.
- Diseñar y ejecutar el proyecto de actualización normativa de la Institución.

Del total de las 7 actividades evaluadas, 5 presentan un avance igual o mayor al 60%, lo que representa el 71% del total de actividades evaluadas.

### Observaciones

Se presenta un avance en la ejecución de las actividades relacionadas con los siguientes temas:

- Iniciar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional. 40%
- Implementar el Plan de Comunicaciones Institucional.
- Promocionar la oferta de programas académicos en la página web.
- Publicar el portafolio de servicios.
- Implementar y socializar la Política de Comunicaciones Institucional.
- Actualizar el canal de youtube desactualizado desde el año 2016.
- Documento de necesidades de publicidad de cada dependencia con valores específicos.
- Conformar un banco de fotografías y vídeos institucional como una ruta de acceso al público. 80%
  - Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Acción 2019 cada cuatro meses a los 10 procesos institucionales. 50%
  - El Rector expresa que para este año no se puede avanzar más en la actualización normativa porque son muchos documentos que deben ser formulados y actualizados, lo que requiere un recurso humano especializado y adicional.

### 1.2 Proceso Estratégico de Gestión del Mejoramiento.

Proceso	Gestión del Mejoramiento
Líder del proceso	Sergio Martínez Durán
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Martes 17 de septiembre de 2019



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Participantes en el Seguimiento	Asesora de Control Interno Nubia Jazmín Ramírez
N° de actividades evaluadas en el segundo seguimiento sobre el N° total de actividades para la vigencia 2019.	5/12
% de actividades evaluadas.	42%
% de actividades pendiente por evaluar.	58%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	5/5
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	100%

Antes de revisar las actividades correspondientes al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019 del proceso de Gestión del Mejoramiento, se describirán los avances en el cumplimiento de las actividades y observaciones pendientes por ejecutar en el primer seguimiento, tal como aparece en el acta del primer seguimiento con fecha 29 de mayo de 2019:

Actividad	Descripción
Es necesario que desde el área de control interno se haga seguimiento al cumplimiento de tareas, producto de la revisión por la dirección de la vigencia 2018.	La Asesora de Control Interno y la Asesora de Planeación están organizando la información para presentarla en la Revisión por la Dirección, programada para el día 26 de septiembre de 2019. Evidencia: Presentación en power-point.

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de	Evidencias
-------------------------------	--------------------	-----------------------	----------	-------------	------------



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2015-2018				Ejecución	
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	1	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto de la evaluación institucional 2017 y 2019.		100%	Con el área de planeación se identificaron los aspectos a mejorar, en una presentación en power-point. Se socializó con cada líder de proceso la presentación y se responsabilizó a cada uno de hacer acciones de mejora por SYNERGY. Mediante correo electrónico del día 23 de agosto se les informó de la necesidad de cerrar las requisiciones pendientes. 108.281: 30 de septiembre de 2019. 085.786. Cerrada Las demás ya se cerraron. Evidencia: Presentación de Evaluación Institucional 2017 vs 2018
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	2	Realizar seguimiento a la ejecución de tareas, producto de la revisión por la dirección		70%	Se hará en la revisión por la Dirección 2019, el día 26 de septiembre de 2019. Sin embargo, desde las áreas de planeación y control



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		2019.			interno se están identificando los compromisos para llevarlos listos a la reunión. Evidencia: Presentación power-point
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	6	Presentar al Rector los informes de cada uno de los procesos para la revisión por la dirección.		80%	A través de correo electrónico del día 23 de agosto de 2019 se les informó a los líderes de proceso que antes del 27 de agosto de 2019 debían enviar los informes para realizar la revisión por la dirección. A la fecha el 100% de los líderes entregaron la información para ser entregados al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico. Evidencias: PDF de los correos e informe de acciones preventivas, correctivas y de mejora.
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	6	Actualizar periódicamente los indicadores del SGC del proceso de		100%	1. Cumplimiento a las actividades del proceso: Actualizado: 9/9 semestral



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ón		Gestión del Mejoramiento.			2. Efectividad de las acciones de mejora implementadas. 7 cerradas y 7 efectivas.  Evidencia: Plataforma SYNERGY
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	8	Actualizar periódicamente los indicadores del SGC del proceso de Gestión del Mejoramiento		100%	1. Cumplimiento a las actividades del proceso: Actualizado: 9/9 semestral 2. Efectividad de las acciones de mejora implementadas. 7 cerradas y 7 efectivas.  Evidencia: Plataforma SYNERGY
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	10	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		80%	En la auditoría interna se revisaron los riesgos. Se identificó como fortaleza: "Conoce claramente los riesgos y los controles que ejerce sobre su proceso". Evidencia: Acta de auditoría Pendiente: El acta de control Interno



Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del proceso de Gestión del Mejoramiento para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Hacer seguimiento, análisis y revisión al diligenciamiento de los indicadores del SGC de cada uno de los procesos.	<p><b>Planeación:</b> Gestión de intercambios pendiente de actualizar.</p> <p><b>Bienestar Institucional:</b> Graduados A 2019, pendiente de actualizar.</p> <p><b>Gestión Operativa Financiera:</b> Sostenibilidad Financiera ejecución presupuestal, pendiente de actualizar.</p> <p>Se presentan correos electrónicos que evidencia el seguimiento por parte del proceso de Gestión del Mejoramiento para la actualización de los indicadores.</p> <p>Evidencias: PDF de correos 26 de agosto de 2019</p>
Coordinar la realización de las auditorías internas del SGC. 100%	<p>Se realizaron tal como se estableció en el Plan de Auditorías: 22 de julio al 25 de julio de 2019.</p> <p>Evidencias: Actas de auditorías</p>
Seguimiento al cierre de acciones de mejora producto de no conformidades de auditorías internas, externas y seguimiento a procesos. 80%	<p>Informe de acciones preventivas, correctivas y de mejora.</p> <p>Correo electrónico enviado el 23 de agosto de 2019.</p> <p>Evidencias: PDF del correo e informe.</p>
Seguimiento al registro de productos no conformes. 80%	<p>Se realizó en marzo y junio de 2019.</p> <p>Se presenta como evidencia, los PDF de correos electrónicos con fechas: 4 de julio de 2019.</p>
Convocar el Comité MECI Calidad según lo establecido en el acto administrativo y la necesidad institucional que surja. (Cada 3	<p>Se presenta el borrador de una reunión ordinaria que tuvo lugar el día 8 de agosto de 2019 y otra reunión extraordinaria el día 27 de</p>

meses). 50%	agosto de 2019.
Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo en google drive. 80%	Se cuenta con un disco duro extraíble que se encuentra en la oficina de Escuela de Música.

### Conclusiones

Del primer seguimiento, sigue pendiente que la Asesora de Control Interno y de Planeación hagan un seguimiento al cumplimiento de tareas de la revisión por la dirección 2018.

Se evaluaron cinco (5) actividades, de las cuales cuatro lograron una ejecución superior al 80%. La actividad relacionada con el seguimiento a los pendientes de la Revisión por la Dirección 2018 se ejecutó en un 70%, quedando pendiente la identificación del 100% de las actividades que a la fecha no se han cumplido.

Se presenta avance en la ejecución de las actividades restantes, que serán evaluadas en diciembre de 2018. Las siguientes actividades presentan un avance superior del 80%:

- Coordinar la realización de las auditorías internas del SGC.
- Seguimiento al cierre de acciones de mejora producto de no conformidades de auditorías internas, externas y seguimiento a procesos.
- Seguimiento al registro de productos no conformes.
- Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo en google drive.

### Observaciones

Los siguientes procesos tienen indicadores que a la fecha no han sido actualizados:

Planeación: Gestión de intercambios pendiente de actualizar.

Bienestar Institucional: Graduados A 2019, pendiente de actualizar.

Gestión Operativa Financiera: Sostenibilidad Financiera ejecución presupuestal, pendiente de actualizar.

Realizar dos reuniones del Comité MECl, según lo reglamentado

## 2. Procesos Misionales

### 2.1 Proceso Misional de Docencia

Dependencia Decanatura

Proceso	Docencia
Líder del proceso.	Maestra Andrea Hernández Guayara
Fecha de Seguimiento y Evaluación.	Lunes 16 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento.	Coordinadora Académica Maestra Alicia Orjuela. Auxiliar Administrativa: Lency Riveros Asesora de Control Interno Nubia Jazmín Ramírez. Asesora de Planeación Magda Díaz.
Nº de actividades evaluadas sobre el Nº total de actividades para la vigencia 2019.	4/25
% de actividades evaluadas.	16%
% de actividades pendiente por evaluar.	64%
Nº de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	3/4
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	75%

Antes de revisar las actividades correspondientes al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019 del proceso de Docencia, se describirán los avances en el cumplimiento de las actividades y observaciones pendientes por ejecutar en el primer seguimiento, tal como aparece en el acta del primer seguimiento con fecha 27 de mayo de 2019:

Actividad	Descripción
Presentar a Rectoría la propuesta de reglamento para el funcionamiento del programa académico de	Aprobado mediante Acuerdo N°7 del 19 de junio de 2019 del Consejo Directivo. Publicado en la página



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



<p>postgrado. 100%</p>	<p>web y socializado en la inducción de los estudiantes del Semestre B 2019. Se entregó físicamente y en la USB. Evidencia: Acuerdo 07 del 19 de junio de 2019</p>
<p>Presentar los estudios previos para la vinculación del Coordinador del Programa Tecnología en Audio. 30%</p>	<p>No se han elaborado los estudios previos para la contratación. Sin embargo, ya se realizó la recepción de cuatro (4) Perfiles, con sus respectivas hojas de vida, las cuales reposan en el Banco de Hojas de Vida de la Facultad y fueron evaluadas, bajo los criterios de experiencia e idoneidad. Se seleccionó la hoja de vida Juan Carlos Otavo. En el semestre B 2019 se iniciará la etapa pre-contractual para contratar a principios del semestre A 2020.</p>
<p>Presentar a Rectoría y Secretaría General los perfiles docentes para la realización del concurso de méritos de cuatro plazas de planta, incluyendo los nuevos programas académicos de Luthería y Producción musical. 30%</p>	<p>Después de la visita del Rector y la Decana al Instituto Débora Arango, se inició el proceso de estudio de la documentación entregada. De igual modo, se identificó que la única universidad que tiene público el acto administrativo de creación de la planta docente es la Universidad de Tunja, documento que puede servir de base para la elaboración del proyecto del Conservatorio del Tolima. Actualmente, el Rector está organizando los lineamientos jurídicos para la redacción de los considerandos. Una vez se tengan estos lineamientos, la Decanatura iniciará el proceso de redacción del primer documento borrador y posteriormente se enviará a la Secretaria General para su revisión</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>jurídica.</p> <p>En sesión de Consejo Académico, se aprobarán los perfiles y el documento de creación de planta. Se abrirán 3 plazas de tiempo completo y no 4 como inicialmente se había planeado, por falta de recursos financieros.</p> <p>El área de planeación sugiere que la creación de la planta docente debe estar acompañada de una actualización del Estatuto Docente. Asimismo, tener claridad en la estructura financiera. La Decana expresa que esta última parte, el Rector y el Coordinador de Servicios de Apoyo se encargarán de realizarla para posteriormente integrarla al documento.</p> <p>Evidencia: Documento modelo de la Universidad de Tunja, documentos enviados por la Débora Arango y documento borrador formulado desde la Facultad.</p>
<p>Enviar al Rector el proyecto de Reglamento Estudiantil de la Facultad para ser aprobado por parte del Consejo Directivo. 0%</p>	<p>Esta actividad no presenta avance, puesto que el Rector sugirió que desde Decanatura se preparara un documento comparativo que le permita al Consejo Directivo identificar los cambios realizados frente al reglamento estudiantil antiguo. La Decana expresa que por múltiples ocupaciones relacionadas con el proceso de acreditación institucional y ocupaciones propias de la Facultad no ha podido cumplir con la actividad. Se espera presentar el avance en el cumplimiento en la última revisión.</p>

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E.5.3 Fortalecer la Biblioteca Institucional	13	Actualizar la lista de necesidades de compra de material bibliográfico, discográfico y audiovisual para la Biblioteca Institucional por cada programa académico.		100%	Proyecto aprobado por el Plan de Fomento 2019. La Bibliotecóloga y Almacenista General son las responsables de actualizar las cotizaciones e iniciar la etapa pre-contractual. Evidencia: Cotizaciones del material bibliográfico actualizado a 2019
E.5.3 Fortalecer la Biblioteca Institucional	14	Actualizar las cotizaciones para comprar las bases de datos para la Biblioteca Institucional.		100%	Hay plazo hasta el 15 de octubre 2019 para elaborar la etapa pre-contractual, a cargo de la Bibliotecóloga y Almacenista General. Las cotizaciones ya están elaboradas. Evidencia: Cotizaciones de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					las bases de datos a 2019
E.14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	20	Plan de Mejoramiento: Elaborar los capítulos de Investigación, Extensión y Proyección Social para la terminación del documento denominado "Criterios para la asignación de la jornada laboral docente".		0%	No se presenta avance en esta actividad, la cual hace parte del Plan de Mejoramiento del proceso de acreditación del Programa de Licenciatura en Música.
E.14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	24	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		100%	Se presenta Acta firmada por la Decana y la Asesora de Control Interno de fecha 5 de mayo de 2019.

Una vez realizada la evaluación correspondiente al primer seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del proceso de docencia

para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
<p>Actualizar periódicamente los indicadores del SGC del proceso de Docencia.</p>	<p>Sigue pendiente la actualización del indicador “Desempeño académico”, semestre B 2018 y semestre A 2019. De igual modo, la actualización del indicador “Cumplimiento al Plan de Mejoramiento de la autoevaluación de los programas académicos”. También, mejorar los análisis de los indicadores:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cualificación docente.</li> </ul> <p>Desempeño docente.</p>
<p>Seguimiento al plan de mejoramiento de Licenciatura en música y Maestro en Música, producto de la acreditación institucional y la aplicación del modelo de autoevaluación institucional.</p>	<p>A la fecha no se ha revisado el avance de cumplimiento de las actividades de los planes de mejoramiento. Se programa una mesa de Trabajo con la Asesora de Control Interno y Planeación para el día 17 de septiembre 2:30 p.m. con el objetivo de determinar cuáles son las actividades que pertenecen al proceso de docencia y qué se debe hacer para agilizar el porcentaje cumplimiento de las mismas. Aquellas que no son del resorte del proceso de Docencia deben re asignarse y discutirse en la Revisión por la Dirección que se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2019.</p>
<p>Análisis estadístico de los estudiantes matriculados a las electivas ofertados por la Facultad.</p>	<p>Como estrategia de promoción se cambió el horario para el semestre B 2019, de 2 pm a 4 pm. Se aumentó el número de estudiantes de 1 a 3.</p>
<p>Registrar, editar y circular la revista digital.</p>	<p>Se revisó la descarga académica de la maestra Alejandra Guerrero, evidenciando una descarga de 32 horas para la revista estudiantil. Sin</p>





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	embargo, la Coordinadora Académica expresa que ha tenido problemas con el cumplimiento de la docente por su alto nivel de dispersión y capacidad para ejecutar las tareas asignadas.
Desarrollar actividades académicas en el marco de los 25 años del programa de Licenciatura en Música. 100%	El 26 de agosto se llevó a cabo el Concierto denominado "En homenaje al programa de Licenciatura en Música" y se socializó en la página web.
Realizar talleres con maestros nacionales e internacionales con la Comunidad Académica de la Facultad	Se presenta una relación de artistas nacionales e internacionales para la vigencia 2019, haciendo falta la información relacionada con número de participantes y recursos invertidos. La Coordinadora Académica se compromete a diligenciar los vacíos antes del 30 de octubre de 2019
Presentar al proceso de planeación y direccionamiento estratégico una propuesta de política de movilidad institucional.	No se ha avanzado. Se sugiere que el docente que ha venido haciendo las gestiones, elabore una propuesta para ser presentada en Comité Técnico al Rector.
Desarrollar actividades de cooperación con las Instituciones con las cuales hay Convenios vigentes.	Participación de los estudiantes de la Facultad en el Festival Internacional de Saxofón las 4 esquinas del Mundo Instituto Departamental de Bellas Artes Cali, el 11 junio de 2019. Evidencia: Informe de los estudiantes y Resolución de Apoyo. Del mismo modo, se planea la celebración de la Semana de la Cultura, en convenio con el Banco de la República del 9 al 13 de octubre de 2019.
Identificar Instituciones de carácter internacional que tengan convenios	Se presenta como evidencia un documento con la identificación de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

académicos con Colombia.	las Instituciones de Educación Superior, como descarga del maestro John Quijano. Pendiente analizar el documento y presentar una propuesta al Rector.
Elaborar una propuesta académica y financiera para ofrecer a los estudiantes un curso de preparación para las pruebas saber.	La maestra Alejandra Guerrero recibió descarga académica para el semestre B 2019 de 48 horas para dictar el taller en los siguientes horarios: Miércoles de 4 p.m. a 6 p.m.
Elaborar el documento PEP del Programa Académico Maestro en Música y someterlo a aprobación ante el Consejo de Facultad.	No se presenta avance de la actividad, la cual hace parte del Plan de Mejoramiento del proceso de acreditación del Programa de Licenciatura en Música.
Organizar, estructurar y enviar la información a Registro y Control Académico para actualizar la base de datos de SNIES según las fechas establecidas por el Ministerio de Educación.	La plantilla de internacionalización 2017, solicitada por el CNA, se envió en julio de 2019. Evidencia: PDF del correo enviado.
Definir con el área de Bienestar Institucional y el Comité de Apoyo, estrategias orientadas a evitar la deserción, teniendo en cuenta los estudios realizados para los programas académicos de la Facultad.	Se han implementado las siguientes estrategias: 1. Taller de Pruebas Saber Pro. Alejandra Guerrero. Taller de Refuerzo Académico área teórica. Juan Gabriel Pérez 6 horas semanales.
Realizar mínimo cuatro reuniones del Comité de Apoyo para diseñar e implementar estrategias orientadas hacia los estudiantes que presenten bajo rendimiento académico.	Se presenta un acta del mes de abril de 2019.
Realizar 2 procesos de evaluación Docente.	Se realizó satisfactoriamente la evaluación docente del Semestre A 2019. Evidencia: Informe SIGA
Diligenciar los formatos de descargas de los docentes de la Facultad en	Durante el seguimiento se revisaron los formatos de descarga docente y



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

cada semestre, de acuerdo al número de docentes vinculados.	se pudo evidenciar que el número de formatos coincide con el número de docentes vinculados por Resolución 014 del 21 de enero 2019: Semestre B 2019 18 tiempo completo 12 catedráticos 11.5: 5 docentes 4.5 meses: 13 docentes.
---	--

### Conclusiones

Durante el segundo seguimiento al Plan de Acción 2019 del Proceso de Docencia se evaluaron 4 actividades, de las cuales tres presentaron una ejecución del 100%. La actividad que no presentó avance en su ejecución y debe ser revisada en el próximo seguimiento es:

Elaboración de los capítulos de Investigación, Extensión y Proyección Social para la terminación del documento denominado "Criterios para la asignación de la jornada laboral docente".

Del primer seguimiento se revisaron cuatro actividades que quedaron pendientes, de las cuales solo una se ejecutó al 100%; una no avanzó en su ejecución, y las dos restantes lograron un avance del 30%. Se describen a continuación:

1. Enviar al Rector el proyecto de Reglamento Estudiantil de la Facultad para ser aprobado por parte del Consejo Directivo. 0%
2. Presentar los estudios previos para la vinculación del Coordinador del Programa Tecnología en Audio. 30%
3. Presentar a Rectoría y Secretaría General los perfiles docentes para la realización del concurso de méritos de cuatro plazas de planta, incluyendo los nuevos programas académicos de Luthería y Producción musical. 30%

En el seguimiento final se hará seguimiento al cumplimiento de las actividades enunciadas.

Se monitorearon 16 actividades, de las cuales 12 actividades presentan un avance en su ejecución. La actividad relacionada con "Desarrollar actividades académicas en el marco de los 25 años del programa de Licenciatura en Música" presenta un avance del 100%

Las actividades que no presentaron un avance en su ejecución están relacionadas con los siguientes temas:

- Seguimiento al plan de mejoramiento de Licenciatura en música y Maestro en Música, producto de la acreditación institucional y la aplicación del modelo de autoevaluación institucional.
- Presentar al proceso de planeación y direccionamiento estratégico una propuesta de política de movilidad institucional.
- Elaborar el documento PEP del Programa Académico Maestro en Música y someterlo a aprobación ante el Consejo de Facultad.

Existe un alto riesgo de incumplimiento de las dos últimas, puestos que la Facultad no cuenta con recurso humano para la elaboración de estos documentos.

## 2.2 Proceso Misional de Investigación

Proceso	Investigación
Líder del proceso	Decana Andrea Hernández Guayara Humberto Galindo Palma
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Lunes 16 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento	Asesora de Control Interno Nubia Jazmín Ramírez. Asesora de Planeación Magda Díaz.
N° de actividades evaluadas sobre el N° total de actividades para la vigencia 2019.	3/12
% de actividades evaluadas.	25%
% de actividades pendiente por evaluar.	75%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	2/3
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	67%

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019

Estrategia	N° de la	Descripción	Semáfor	%	Evidencias
------------	----------	-------------	---------	---	------------




**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Plan de Desarrollo 2015-2018	Actividad	Actividad	o	Avance de Ejecución	
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	1	Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC relacionados con el proceso de investigación. (Caracterización, procedimientos e indicadores)..		70%	A la fecha no se han revisado, ni actualizado los documentos del SGC. La revisión quedó programada con el Asesor de Calidad para el día miércoles 18 de septiembre a las 4 p.m. en la oficina de Escuela de Música. <b>Evidencia:</b> Correo electrónico del 9 de septiembre de 2019. Es importante resaltar, que previo a la reunión, el Coordinador de Investigación identificó los posibles puntos que pueden ser modificados. Entre ellos están: Caracterización: Manera en cómo se



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					formula el presupuesto y actualización de la normatividad. Indicadores: Modificar el punto relacionado con la medición de docentes en proyectos de investigación. Se están dejando por fuera proyectos que no están dentro de las convocatorias internas, también, el indicador no tiene en cuenta a las personas que no son docentes y que trabajan en los grupos de investigación.
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	7	Edición, lanzamiento y circulación física de la Revista 8 de Música, Cultura y Pensamiento.		30%	La revista N° 8 de investigación no se imprimirá de manera física debido a los nuevos lineamientos dados por Colciencias, respecto a la necesidad de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>que este tipo de revistas migre a formato JOS o electrónico. Sin embargo, se alcanzó a formular los estudios previos y a expedirse los CDP, con la intención de entregar la revista en el VII Seminario Internacional de Patrimonio, pero no se logró culminar la etapa pre-contractual y para la fecha no se tenía la impresión. Por lo tanto, no hay necesidad de imprimirla físicamente, puesto que la nueva tendencia es publicarla de forma electrónica. Respecto al tema electrónico, el Coordinador de Investigación presenta cotizaciones y estudios previos</p>
--	--	--	--	--	---



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>para migrar a la revista electrónica por valor de \$40.000.000. Se informó a la Decana, quien expresó que este presupuesto se tendrá en cuenta para la vigencia 2012 porque para este año es imposible porque sólo queda en el rubro de investigación un millón de pesos. El Coordinador de Investigación expresa que los adelantos que se han realizado desde el proceso son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ISSN, código para revistas seriadas.</li><li>- En la página web están las revistas físicas digitales.</li></ul>
--	--	--	--	--	---





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<ul style="list-style-type: none"><li>- Los artículos están seleccionados (10 artículos).</li></ul> Falta el código DOI que da la plataforma OJS. Se planea comprar con el dinero restante de la vigencia 2019. Con este código se podrían publicar los artículos.
E.14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	12	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		100%	se puede evidenciar la revisión y el seguimiento a cada uno de los riesgos, con sus respectivos controles o actividades de control. De igual manera, el 24 de julio de 2019 se realizó la auditoría interna del SGC, en la cual se pudo evidenciar un adecuado control de materialización de riesgos que presenta el



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>proceso de investigación relacionados con disponibilidad de recursos humanos para el desarrollo de actividades operativas y administrativas que garanticen el cumplimiento del objetivo del proceso misional de investigación. Reflejo de lo anteriormente enunciado es la descarga administrativa a los docentes de investigación para garantizar un manejo adecuado de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. (Actas, formatos, informes, planillas, entre otros). Evidencia: Acta de la Auditoría interna y de seguimiento a los riesgos con</p>
--	--	--	--	--	--

la Asesora de Control Interno.

Una vez realizada la evaluación correspondiente al primer seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del proceso de investigación para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Actualizar periódicamente los indicadores del SGC del proceso de Investigación. 100%	El Análisis de indicador que debía ser revisado, se corrigió y se envió al proceso de Gestión del Mejoramiento el día 07 de junio de 2019. Evidencia: PDF del correo electrónico de fecha 07 de junio de 2019
Suministrar la información actualizada del proceso de investigación para la página web institucional al Técnico de Sistemas. 70%	La información actualizada se envió con un archivo adjunto el día 12 de septiembre de 2019. Evidencia: PDF del correo enviado
Mantener actualizada la plataforma Colciencias del Grupo Aulos y supervisar la actualización de la información de los grupos de Luthería y Sonido y EDUMUS en la misma plataforma. 70%	La información se encuentra actualizada en la plataforma de Colciencias. Evidencia: pantallazos de las actualizaciones de los grupos de investigación.
Presentar mínimo 3 proyectos al Comité de Investigación para apalancar recursos de cofinanciación para publicaciones, producto del proceso de investigación. 70%	El Coordinador de Investigación, maestro Humberto Galindo, expresa que se han presentado los siguientes proyectos al Comité de Investigación: 1. Proyecto 1: Publicación de la grabación del proyecto de la obra de MAURICIO NASÍ: Ya se realizó la contratación y se recibió a satisfacción el producto final del proyecto:



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

CD de producción profesional de un concierto.

2. El segundo proyecto para el cual se solicitaron recursos al Comité fue el producto de investigación: MEMORIA AUDIOVISUAL DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, Se aprobó y se ejecutó al 100% exposición Centenario de la Música. Apoyado por un valor aproximado de \$4.000.000. La denominación específica del proyecto es: Centenario de la Música en el Conservatorio del Tolima.

De igual manera, durante la vigencia se presentaron los siguientes proyectos a la Convocatoria de Colciencias denominada: Bicentenario

1. Retos para la inclusión representativa de la economía naranja en el PIB y como factor de competitividad y desarrollo social y comunitario en el DPTO del Tolima 2020-2025. N° 68428
2. Adecuación y Dotación de la Infraestructura Física del Edificio Bolivariano para el Fortalecimiento del Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación en estudios musicales CIDIEM del Conservatorio del Tolima N°68422
3. Proyecto a la Convocatoria Investigarte para la ITTUS



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>denominado “Tolima Sensorial, Creación e Implementación de una propuesta pedagógica transmedia desde las artes para la apropiación y reconocimiento de los aportes económicos históricos, culturales y geográficos ambientales de los municipios de Ibagué, Guamo, Líbano, Chaparral. N° 72146.</p> <p>Los dos primeros pasaron a lista de elegibles. El tercero está todavía en proceso de convocatoria, la cual se cierra el 16 de septiembre de 2019.</p>
<p>Participar con proyectos o ponencias institucionales, de carácter investigativo, en eventos externos (nacionales e internacionales) que permitan visibilizar los resultados del proceso de Investigación. 60%</p>	<p>El Conservatorio del Tolima planea la participación en los siguientes eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Banco de la República 17 de octubre de 2019 con la propuesta denominada: Patrimonio de Instrumentos Musicales, en cabeza del maestro Humberto Galindo.</li><li>2. Banco de la República, 29 de octubre de 2019. Maestro Jorge Rosas: Diálogos compartidos entre la bandola colombiana y la guitarra eléctrica</li><li>3. El maestro Galindo se presentó al simposio MUSICOLOGIA DE LUCERNA SUIZA, con la ponencia Nationalism and cultural diplomacy in the construction of musical heritage in Colombia: The Italian Musical Legacy, la ponencia fue presentada en el periodo del 4 al 27 de julio de</li></ol>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>2019. Semilleros de Investigación participarán del 8 al 14 de octubre de 2019 en Valledupar con un Poster “BANCO VIRTUAL DE PARTITURAS PARA EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA” en el Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación.</p>
<p>Implementación de la revista Música, Cultura y Pensamiento al Sistema OJS y versión electrónica. 20%</p>	<p>Está pendiente la asignación del presupuesto para la vigencia 2020. También quedó incluido en el proyecto CIDIEM presentado a Colciencias. El proceso cuenta con 4 propuestas de cotizaciones.</p>
<p>Convocatoria y edición del número 9 de la Revista Institucional Música, Cultura y Pensamiento. 35%</p>	<p>El Coordinador de Investigación expresa que en la convocatoria que se realizó se aceptaron dos artículos para ser publicados en la versión 9 de la revista. Sin embargo, como no se pudo publicar la versión 8 de la misma, se determinó que ambos artículos se publicarán con la revista 8. El primer artículo se denomina “Evidencias de la recepción del Bambuco Colombiano en Yucatán”, Claudio Ramírez Uribe, Mexicano. El segundo, se denomina “El vitalismo en la letra y en la música de Gustavo Sherati, el caso de engaña. Presentado por una pareja de colombianos. .</p>
<p>Organizar, estructurar y enviar la información no reportada a Colciencias, a Registro y Control Académico para actualizar la base de datos de SNIES según las fechas</p>	<p>Se envió la información a Registro y Control Académico el día 14 de junio de 2019. Y posteriormente, se realizaron correcciones. El 21 de junio fue aceptada la información en la</p>

establecidas por el Ministerio de Educación. 60%	plataforma.
Registrar el proyecto LATIS dentro del proceso de investigación para visibilizar la producción del grupo Luthería y Sonido al cual pertenece. 80%	Según el coordinador de Investigación, maestro Humberto Galindo, el proyecto LATIS ya hace parte del proceso de investigación, formalmente, y se puede rastrear en la página web institucional en proyectos, con el nombre de proyecto LATIS. Se registraron 3 semilleros de LATIS: Líbano: Arte en la Construcción de paz” Guamo: RIZOMA Ibagué: Innovación, Comunicación e Innovación.

### *Conclusiones y observaciones.*

Durante el segundo seguimiento al Plan de Acción 2019 del Proceso de Investigación se evaluaron 3 actividades, de las cuales dos presentaron una ejecución superior del 70% y la restante presenta un avance del 30%. Esta última actividad está relacionada con Edición, lanzamiento y circulación física de la Revista 8 de Música, Cultura y Pensamiento, El Coordinador de Investigación expresa que para esta vigencia no se imprimirá la revista, puesto que la directriz de Colciencias es que las revistas de investigación sean electrónicas. Por lo tanto, en la vigencia 2020 se gestionará los recursos para hacer la migración a formato OJS.

Se monitorearon 9 actividades, de las cuales todas presentaron avance en su proceso de ejecución. La actividad con un porcentaje menor en ejecución es la relacionada con la implementación de la revista Música, Cultura y Pensamiento al Sistema OJS y versión electrónica.

En la revisión por la dirección 2019 se propondrá el tema relacionado con la migración de la revista Música, Cultura y Pensamiento a formato OJS o formato electrónico.

### 2.3 Proceso Misional de Extensión y Proyección Social.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Proceso	Extensión y Proyección Social.
Líder del proceso	Sergio Martínez
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Martes 17 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento	Asesora de Control Interno Nubia Jazmín Ramírez. Asesora de Planeación Magda Díaz.
N° de actividades evaluadas sobre el N° total de actividades para la vigencia 2019.	3/10
% de actividades evaluadas.	30%
% de actividades pendiente por evaluar.	70%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	3/3
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	100%

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
M.1.2.5 Obtener la certificación de calidad NTC-GP 1000	1	Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC del proceso de extensión. (Caracterización, procedimientos e indicadores).		60%	Con el Asesor de Calidad se identificaron los siguientes aspectos que se deben modificar en la caracterización del Proceso de Extensión y Proyección Social:





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<ul style="list-style-type: none"><li>- Integrar el documento de política de extensión y proyección social (Modalidad es de extensión y proyección social). Esta tarea no se ha hecho porque el Rector ya lo revisó y se plantearon algunos ajustes. Una vez se tenga aprobada, se iniciará con el proceso de actualización de los documentos del SGC</li><li>- No centrar el proceso de extensión y proyección social en la Escuela de Música.</li></ul>
--	--	--	--	--	---



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>Por ejemplo, los indicadores están centrados en un solo proyecto denominado “Temporada de Conciertos” dejando por fuera eventos como la Semana de la Cultura, Festival de Piano, LATIS, etc.</p> <p>Una vez se modifique la caracterización se planteará la necesidad de modificar los procedimientos e indicadores.</p> <p>Evidencia: Informe de revisión por la dirección</p>
<p>M.1.2.5 Obtener la certificación de calidad NTC-GP 1000</p>	<p>10</p>	<p>Actualizar periódicamente los indicadores del SGC del proceso de Extensión.</p>		<p>100%</p>	<p>Durante el seguimiento se abre la plataforma SYNERGY para verificar que los indicadores estén actualizados. El indicador de cumplimiento de actividades artísticas correspondiente al trimestre de marzo de 2019, se</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					encuentra diligenciado.
M.1.2.5 Obtener la certificación de calidad NTC-GP 1000	2	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		100%	En la auditoría interna se evaluó la matriz de riesgos del proceso, identificando las acciones de control para minimizar la materialización de los mismos. Incluso se dejó una no conformidad por la inexistencia de riesgos relacionados con el proyecto LATIS. Evidencia: Acta de auditoría Pendiente el acta de riesgos de Control Interno.

Una vez realizada la evaluación correspondiente al primer seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del proceso de investigación para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Organizar, estructurar y enviar la información a Registro y Control Académico para actualizar la base de datos de SNIES según las fechas establecidas por el Ministerio de Educación. 70%	La información se envió por correo electrónico a la oficina de Registro y Control Académico el día 17 de junio d 2019. - Eventos culturales - Actividad cultural



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cursos</li><li>- Proyectos de extensión</li><li>- Educación continua</li></ul> Evidencia: Correo electrónico PDF
Elaborar el documento de lineamientos de política de extensión y proyección social para el Conservatorio del Tolima y presentarlo para su aprobación a Rectoría. 70%	Se presenta como evidencia un correo electrónico enviado por el Rector el día 31 de julio de 2019 con los ajustes al documento. Una vez se hagan los ajustes se elaborará la propuesta de acto administrativo para su aprobación. Evidencia: PDF del correo y el documento con los ajustes.
Coordinar y ejecutar el proyecto denominado Temporada de Conciertos 2019. 70%	Se revisa el indicador “Cumplimiento de actividades artísticas” para verificar que del 100% de los conciertos programados hasta la fecha, no se realizaron dos, sábado 25 de mayo de 2019 y el viernes 24 de mayo de 2019 por actividades administrativas y disponibilidad de grupo musical.
Realizar el VIII Festival Internacional de Piano. 100%	Ya se realizó y la descripción se encuentra en el acta del primer seguimiento.
Presentar un informe trimestral de ejecución técnica y financiera del proyecto LATIS. 70%	Mensualmente se realiza un Comité Técnico de Interventoría del proyecto LATIS, en el cual participa el Rector, Director de la Escuela, el Interventor, la Dirección de Cultura Departamental y el Director del proyecto. En esas reuniones se verifica el estado general del proyecto, el cual se ha desarrollado con normalidad. Evidencia: PDF de los correos electrónicos intercambiados 4 de septiembre de 2019 (Convocatoria) y 26 de julio de 2019 (Acta)



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<p>Identificar y evidenciar los procesos musicales de la Escuela de Música con estudiantes con capacidades cognitivas y físicas especiales. 0%</p>	<p>No se ha avanzado en el tema porque los padres de familia son muy celosos con el tema. La página web se publicó una relación de atención a población en condición o riesgo de vulnerabilidad con el proyecto LATIS. Sin embargo, se hará el trabajo con los talleristas, en el segundo semestre 2019, identificando la población de la Escuela de Música que presenta algún tipo de limitación cognitiva, el tipo de curso que desarrolla y nombre del docente responsable de la ejecución del mismo. Una vez se tenga esta identificación se hará un análisis de las metodologías y competencias de los talleristas para identificar casos exitosos y a partir de ellos diseñar e implementar estrategias en marco a los lineamientos de política establecidos.</p>
<p>Presentar mensualmente al DNP el informe técnico de regalías y enviar copia a la oficina de Control Interno. 70%</p>	<p>El último informe enviado a la Asesora de Control Interno fue el correspondiente al 31 de diciembre de 2018. El Director de la Escuela expresa que los informes se han enviado puntualmente, adicionando los informes de Comité Técnico.</p>

*Conclusiones y observaciones.*

Durante el segundo seguimiento al Plan de Acción 2019 del proceso de Extensión y Proyección Social se evaluaron tres actividades, de las cuales dos presentaron un avance del 100%; la actividad restante presentó un avance del 60%. Para el seguimiento final se revisará el cumplimiento al 100% de las siguientes actividades:

1. Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC del proceso de extensión. (Caracterización,

procedimientos e indicadores).

Se monitorearon 7 actividades, de las cuales todas presentaron avance en su proceso de ejecución, excepto la actividad relacionada con Identificar y evidenciar los procesos musicales de la Escuela de Música con estudiantes con capacidades cognitivas y físicas especiales.

### 3. Procesos de Soporte.

#### 1.1 Proceso de Soporte de Bienestar Institucional.

Dependencia Bienestar Institucional.

Proceso	Docencia
Líder del proceso.	Julie Lorena García.
Fecha de Seguimiento y Evaluación.	Jueves 19 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento.	Coordinadora de Bienestar Institucional Julie Lorena García. Asesora de SGSST Camila Romero. Asesora de Control Interno Nubia Jazmín Ramírez. Asesora de Planeación Magda Díaz.
N° de actividades evaluadas sobre el N° total de actividades para la vigencia 2018.	4/24
% de actividades evaluadas.	9%
% de actividades pendiente por evaluar.	84%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	2/4
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el primer seguimiento.	50%

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019




**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	Nº de la Actividad	Descripción Actividad	Semáfor o	% Avance de Ejecución	Evidencias
E.3.1 Promover la participación de la comunidad educativa en las actividades deportivas, del área de la salud y demás asociadas con el sistema de bienestar	4	Realizar las cotizaciones y estudio previo para la dotación de la cocina institucional.		30%	Se presenta como evidencia una cotización de MAKRO de fecha 16 de junio de 2019, por valor de \$2.784.280. No se ha realizado la gestión contractual por estar en Ley de Garantías. Es importante aclarar que la cotización relaciona 9 elementos clasificados en: Hornos microondas, dispensador de agua, nevera, cafetera, silla tipo bar, termo en acero inoxidable. Desde el área de planeación se expresa que para el proceso contractual es necesario contar con dos cotizaciones más, que no se presentan. Evidencia: Cotización MAKRO
E.3.1 Promover la participación de la comunidad	5	Elaborar el Informe producto de la encuesta a la población		30%	Durante el seguimiento no se presenta el informe de la encuesta 2017.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

educativa en las actividades deportivas, del área de la salud y demás asociadas con el sistema de bienestar		estudiantil de la Facultad.			Se presenta la encuesta que se va a aplicar en la vigencia 2019. Esta encuesta se formuló en convenio con la Red de Universidades Promotoras de Salud. Se planea aplicar en el mes de octubre de 2019. Evidencia: Encuesta de la red Plan de Mejoramiento: 30 de noviembre ambos informes y la aplicación y tabulación de la encuesta.
E.3.1 Promover la participación de la comunidad educativa en las actividades deportivas, del área de la salud y demás asociadas con el sistema de bienestar	10	Presentar a Rectoría una propuesta para la realización del encuentro de egresados de la Facultad en coordinación con la celebración de los 25 años del programa de Licenciatura en Música.		70%	Con el proceso de Docencia se realizó un concierto en el Salón Alberto Castilla denominado "Homenaje a los 25 años del Programa de Licenciatura en Música" con la participación de la Orquesta Sinfónica, el 29 de agosto de 2019 a las 7 p.m. De igual manera, se aplicó una encuesta para la actualización de datos de los egresados. Se aplicaron 20





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>encuestas de 606 egresados. Las encuestas no se han tabulado. Para el próximo seguimiento se debe tener actualizado el directorio telefónico de los egresados y adicionar los talleristas y docentes egresados. Es importante señalar que el Encuentro de Egresados no se realizó debido a que la alta dirección no ha asignado un presupuesto específico para dicha actividad que requiere un proceso contractual amplio. Evidencia: Invitación al Concierto "Homenaje a los 25 años del Programa de Licenciatura en Música.</p>
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	24	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento		90%	Se presenta el Acta del 20 de mayo de 2019 En total se identificaron 4 riesgos: 1. Baja participación en las actividades de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		o de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.			<p>Bienestar.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Escasos incentivos para la Comunidad Educativa</li><li>3. Manipulación en el proceso de otorgamiento de becas, incentivos y subsidios</li><li>4. Aumento de accidentes, lesiones o enfermedades laborales.</li></ol> <p>Como conclusión se estableció que algunos controles no se pueden efectuar de manera eficiente porque Bienestar no maneja presupuesto directamente. Sin embargo, con la asignación de monitorias y pasantes se facilita el cumplimiento parcial del control.</p> <p>Otro aspecto por mejorar es el cumplimiento del procedimiento de las becas. La Asesora de Control Interno revisó los procedimientos del proceso y encontró que se</p>
--	--	---	--	--	---



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					debe establecer un plan de mejoramiento para el cumplimiento del Procedimiento de Desarrollo Humano, específicamente asignación de becas. De igual manera, se determinó que se debe revisar el procedimiento de asignación de becas y apoyo de alimentación. Evidencia: Acta de Mapa de Riesgos
--	--	--	--	--	--

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del proceso de Bienestar Institucional para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC relacionados con Bienestar Institucional. (Caracterización, procedimientos e indicadores). 90%	El procedimiento "Gestión del Cambio" fue rechazado el 29 de marzo de 2019 y no ha sido enviado con los ajustes para su aprobación. La requisición está con el número 103.477. La Asesora del SGSST le envió a la Coordinadora de Bienestar Institucional el procedimiento con los ajustes el día 4 de julio de 2019. Como Plan de Mejoramiento la Asesora se compromete a enviarlo directamente, puesto que ella ya tiene autorización en la plataforma para crear documentos. Durante el segundo seguimiento se



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>evidencia que aún no se han hecho los ajustes al procedimiento de becas de acuerdo a la realidad que ha presentado la Institución y tampoco se ha regulado el tema de subsidio alimentario para incorporar el nombre del programa en el procedimiento. Sin embargo, en los términos de referencia del subsidio alimentario se estableció la causal de pérdida como aspecto regulatorio del programa. Este documento está publicado en la página web.</p> <p>Pendiente: Revisar y ajustar procedimiento de becas</p> <p>Indicadores del Proceso: Se realizó una mesa de trabajo con el Asesor de Calidad el día 4 de julio de 2019. Se actualizaron los indicadores, ajustando las fuentes de información y actualizando, previamente, la caracterización.</p> <p>A la caracterización se le actualizó el aspecto legal y se modificó el nombre del indicador por Satisfacción de las Actividades de Bienestar e incluir la fuente de información a cada uno de ellos. (3)</p> <p>Pendiente: Procedimientos de becas y asesorías psicológicas</p>
Actualizar periódicamente los indicadores del SGC del proceso de Bienestar Institucional. 70%	Durante el seguimiento se ingresa a la plataforma SYNERGY y se puede evidenciar que los 4 indicadores están debidamente actualizados.
Realizar 5 eventos de Bienestar en alianza con la Caja de Compensación. 100%	Día de la mujer, 8 de marzo de 2019 Día de la secretaria, 29 de abril de 2019 Día del maestro, 21 de mayo de 2019. Quedan pendientes los siguientes eventos:



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>Día del servidor público: 5 de julio de 2019</p> <p>Integración de amor y amistad para funcionarios: No se realizó</p> <p>Concierto para los niños: Se planea para el 31 de octubre con la Orquesta</p> <p>Celebración de navidad se planea para la primera semana de diciembre</p>
Realizar la Feria de la Salud Institucional vigencia 2019. 30%	Se realizará el día 9 de octubre de 2019.
Realizar una jornada cultural institucional para la vigencia 2019. 30%	<p>La Semana de la Cultura se realizará los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019. Los Procesos responsables de dicha organización son: Decanatura, Extensión y Bienestar. Cada uno tiene funciones asignadas, por ejemplo, Bienestar se encargó de la Feria de la Salud, juegos tradicionales y desarrollo mental.</p> <p>Ya se cuenta con el contrato de las carpas, el apoyo de la cafetería para suministro de refrigerios y se presenta las confirmaciones de los participantes: 4 Life, Belleza y ciencia SAS, Optometría, Hospital Federico Lleras, Banco de Sangre, Famisanar con higiene postural, Liga contra el Cáncer, Salud Auditiva, Cruz Roja con responsabilidad sexual, Clínica Advance para salud oral, Comfenalco brinda apoyo para tres temas, entre otros.</p>
Elaborar y ejecutar el cronograma de actividades de Bienestar Institucional. 70%	<p>De las 28 actividades estipuladas en el cronograma de Bienestar Institucional, se pudo evidenciar que a la fecha se ha cumplido con las mismas, en los tiempos establecidos a excepción de:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Salud visual y auditiva</li></ol>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>2. Día del niño 3. Integración de amor y amistad</p>
<p>Implementar el programa de monitores en cada uno de los semestres académicos. 100%</p>	<p>Semestre A 2019: 13 monitores. 7 monitores para el Banco de Instrumentos, 1 para Biblioteca, 1 para Registro y Control Académico, 1 para el archivo, 3 para monitorías académicas: una para la maestra María Cristina vivas y otro para el maestro Juan José García.</p> <p>Para el segundo semestre: 23 monitores, distribuidos así: Biblioteca: 2; Banco de instrumentos: 7, Investigación: 6; Registro y Control: 1; Archivo: 1; Fundamentos de la Música II: 1; Solfeo y Entrenamiento Auditivo: 3; Bienestar: 1; Mercadeo y Comunicaciones: 1; área coral: 1</p> <p>Evidencia: Consolidado y aprobado por el Rector a través de SYNERGY. Tarea con revisión No 118.423</p>
<p>Implementar el plan de seguridad alimentaria para los estudiantes de la Institución. 100%</p>	<p>Semestre A 2019: Total 40: 10 subsidios para población en riesgo o condición de vulnerabilidad; 5 para estudiantes de primer semestre, de cualquiera de los dos programas y 25 para estudiantes de la Facultad de Educación y Artes.</p> <p>Desde el área de Control Interno se recomienda revisar los términos de referencia e incluir procedimientos sancionatorios cuando los estudiantes, de forma reiterada, no reclaman el subsidio, puesto que le están quitando la oportunidad a otro estudiante con la misma necesidad.</p> <p>Semestre B 2019: 40 subsidiados: 5 para Generación e; 5 subsidios para población en riesgo o condición de vulnerabilidad; 5 para estudiantes de</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>primer semestre, de cualquiera de los dos programas y 25 para estudiantes de la Facultad de Educación y Artes. Evidencia: Acta de asignación</p>
<p>Organizar, estructurar y enviar la información a Registro y Control Académico para actualizar la base de datos de SNIES según las fechas establecidas por el Ministerio de Educación. 70%</p>	<p>La Plantilla SINES pendiente del 22 de abril de 2017 de Bienestar Institucional hasta la fecha actual no ha sido enviada a la Oficina de Registro y Control académico, la corrección se realizará en el mes de octubre.</p>
<p>Gestionar becas para los estudiantes de la Facultad ante entidades territoriales e instituciones interesadas. 100%</p>	<p>Se gestionaron 3 becas con una Fundación Colombo-Alemana denominada Misch García Sarmiento, las cuales fueron entregadas a estudiantes de Licenciatura en Música. Para la entrega del apoyo se exigieron los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rendimiento superior al promedio académico</li><li>- Estar dispuesto a realizar horas semanales de servicio social</li><li>- Responsabilidad, motivación y confiabilidad</li></ul> <p>Se presentaron 21 aspirantes. Para el segundo seguimiento se pudo evidenciar que los 3 estudiantes de las becas Misch continúan con el incentivo. La Gobernación del Tolima otorgó 32 apoyos económicos: Por el Convenio 2282, otorgó 18 y por el Convenio 891, 4 para pregrado y 10 para la especialización. Matrículas de Honor: 11 Apoyos Económicos: 3; Generación e: 13 Evidencias: Listado del Convenio con la Gobernación del Tolima; Acta de</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>Aprobación, evidencia de apoyos económicos y listado del Ministerio de Generación e.</p>
<p>Reunir el Comité de Convivencia Laboral de acuerdo a la reglamentación vigente. 30%</p>	<p>Según reglamentación el Comité de Convivencia Laboral debe reunirse cada tres meses, a menos de presentarse quejas de acoso laboral. En este periodo se han reunido dos veces, las actas son manejadas por la Secretaria Técnica del Comité, MARTHA LOZADA. Queda pendiente el envío de las actas de las respectivas reuniones.</p> <p>En el segundo seguimiento se pudo evidenciar que se han realizado sólo dos 2 reuniones. En el mes de septiembre se eligió el nuevo Comité de Convivencia. Se programó reunión para el día 24 de septiembre de 2019.</p> <p>Temas de las reuniones: 1 reunión: Evaluación del año anterior y revisión del Plan de Acción.</p> <p>Pendiente para el último seguimiento, revisar las del Comité de Convivencia.</p>
<p>Reunir al Coppast de acuerdo a la reglamentación vigente. 50%</p>	<p>A la fecha del segundo seguimiento no se presenta ninguna reunión mensual del Copasst para abordar los temas pendientes del primer seguimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Accidente de Yilena</li><li>- Plan de acción 2019</li><li>- Política actual del SGSST</li><li>- Encuesta de sintomatología muscular</li></ul> <p>Sin embargo, se han realizado algunas capacitaciones a los integrantes del Coppast:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Enfermedad laboral</li></ol>





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Actos y condiciones: Se programó para el 24 de septiembre de 2019</li><li>3. Inspecciones</li><li>4. Manejo del estrés</li></ol> <p>El día 4 de julio de 2019 se convocó a reunión para tratar el tema de inspecciones pero no hubo quorum. Se debe hacer un plan de mejoramiento por SYNERGY Se puede evidenciar que en la convocatoria no se enuncian los temas a tratar. Desde el área de planeación se sugiere hacer un plan de acción para ejecutar durante el año, facilitando el proceso de seguimiento a reuniones y cumplimiento de objetivos y metas. Para el último seguimiento verificar las capacitaciones y las actas de reunión.</p>
Reunir al Comité de Emergencias según la necesidad establecida. 70%	<p>Durante la vigencia se han realizado las siguientes reuniones:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 9 de septiembre de 2019: Organización del Simulacro del 02 de octubre de 2019.</li><li>2. 19 de agosto de 2019: Reuniones de la Brigada de Emergencias: Administración de la emergencia, reunión en la que participó Bomberos.</li><li>3. 10 de julio de 2019: Socialización Decreto 2157 de 2017 sobre gestión del riesgo.</li></ol> <p>Evidencias: Actas o asistencias de reunión</p>
Realizar valoraciones semestrales de salud auditiva y tamizaje visual a los estudiantes que ingresan por primera	El 9 de octubre se realizarán los exámenes para los estudiantes de primer y segundo semestre de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

vez. 0%	ambos programas. Se hará en marco de la Feria de la Salud. Se debe enviar a la Asesora del SGSST para la implementación de estrategias.
Formular y presentar para aprobación del Rector el Plan de Acción del SGSST. 100%	Esta actividad ya se cumplió en el primer trimestre a través de la firma, por parte del Rector, del Contrato de Prestación de Servicios de la Asesora del SGSST N°005 del 21 de enero de 2019. En este contrato quedaron estipuladas como obligaciones las mismas actividades del Plan de Acción 2019, cronograma de actividades.
Incluir las actividades de la matriz de priorización de riesgos del SGSST en la plataforma SYNERGY como acciones de mejora. (Seguimiento al cumplimiento de actividades). 20%	El 18 de septiembre de 2019 se reunieron con la Asesora de SYNERGY y el Asesor de Calidad para abrir un su-proceso de Bienestar Institucional denominado SGSST. Se sugiere que en la parte de inicio se adapte un módulo para que los externos consulten los documentos del SGSST. El mecanismo para gestionar el cumplimiento de la matriz de riesgos del SGSST es el acceso a la Asesora del Sistema de crear acciones de mejoramiento. Aún no se han elaborado las acciones relacionadas con riesgos.
Con base en los resultados del informe de valoraciones auditivas y visuales plantear actividades de prevención y promoción en salud. Actividades específicas. 0%	Una vez se hagan las valoraciones se hará con el apoyo del enfermero.
Solicitar la aprobación del Plan de Emergencias Institucional, publicarlo	Documento elaborado y socializado con la comunidad educativa en el



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<p>y socializarlo con el Comité respectivo. 70%</p>	<p>mes de febrero de 2019. Pendiente presentar como evidencia la hoja de asistencia de la realización de la capacitación. El documento será subido a la plataforma SYNERGY</p>
<p>Elaborar los estudios previos para:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Análisis de riesgo psicosocial.</li><li>- Mediciones ambientales de ruido e iluminación</li><li>- Formación de personal y compra de elementos de protección para trabajos en alturas del personal.</li><li>- Compra de elementos de protección individual.</li></ul> <p>Mobiliario en prevención de lesiones. 50%</p>	<p>Se muestra como evidencia los estudios previos. Análisis de riesgo psicosocial: Estudio Previo. Acta de inicio</p> <p>Mediciones ambientales de ruido e iluminación: Aprobado por ARL, pero no se han hecho las mediciones. No se ha hecho las gestiones por contratación directa.</p> <p>Trabajos en alturas: Se realizó el día 11 de agosto d 2019. Participaron: José Heriberto Clavijo, Ernesto Javier Piñeros, Hery Sánchez, Argelia Zabala, Nohora Galeano, Gloria Inés Carvajal, Rosalba Yate, Marinela Quimbayo y Martha Lozada. Los hombres realizaron el avanzado. Mujeres; Actividades a menos de 1.50 mts de altura. Hombres: Actividades mayores de 1.50 con todos los elementos contra caídas. Pendiente compra de elementos.</p> <p>La Asesora del SGSST está haciendo las inspecciones para determinar cuántas sillas necesita la Institución, con las especificaciones requeridas por el SGSST.</p>
<p>Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad de las carpetas más</p>	<p>El Proceso de Bienestar Institucional debe iniciar el proceso de Back ups con el técnico de sistemas.</p>

importantes del archivo de gestión a su cargo en google drive. 70%	No se está usando google drive para guardar información importante del proceso, debido a la saturación que existe en el correo; puesto que frecuentemente está lleno y no permite subir la información,
--	---

*Conclusiones y observaciones.*

<p>Durante el segundo seguimiento al Plan de Acción 2019 del proceso de Bienestar Institucional se evaluaron 4 actividades, de las cuales dos presentaron una ejecución superior del 60% y las dos restantes quedaron en semáforo rojo. Para el seguimiento final, se revisará la ejecución a satisfacción de estas actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elaborar el Informe producto de la encuesta a la población estudiantil de la Facultad.</li> <li>2. Realizar las cotizaciones y estudio previo para la dotación de la cocina institucional.</li> </ol>
<p>Se monitorearon 20 actividades, de las cuales 12 presentaron un avance en su nivel de ejecución. Las actividades que no presentaron un porcentaje mínimo de ejecución son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar valoraciones semestrales de salud auditiva y tamizaje visual a los estudiantes que ingresan por primera vez.</li> <li>- Con base en los resultados del informe de valoraciones auditivas y visuales plantear actividades de prevención y promoción en salud. Actividades específicas.</li> </ul>

1.2 Proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.

Dependencia: Secretaría General.

Proceso	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.
Líder del proceso.	Dra. Carolina Giraldo Rubio
Fecha de Seguimiento y Evaluación.	Miércoles 18 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento.	Apoyo a la Gestión Jéssica Paola Quesada. Asesora de Control Interno Nubia



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	Jazmín Ramírez. Asesora de Planeación Magda Díaz.
N° de actividades evaluadas sobre el N° total de actividades para la vigencia 2018.	4/21
% de actividades evaluadas.	19%
% de actividades pendiente por evaluar.	52%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	2/4
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	50%

Antes de revisar las actividades correspondientes al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019 del proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano, se describirán los avances en el cumplimiento de las actividades y observaciones pendientes por ejecutar en el primer seguimiento, tal como aparece en el acta del primer seguimiento con fecha 28 de mayo de 2019:

Actividad	Descripción
Proyectar el acto administrativo para la creación de la planta docente del Conservatorio del Tolima. 20%	Teniendo en cuenta que la Decana y el Rector fueron los delegados para ir a la Débora Arango con el propósito de analizar la experiencia de ellos en la adopción de una planta docente, el 16 de septiembre de 2019 el Rector envió por correo electrónico los puntos esenciales para la elaboración de los considerandos para la creación de la planta de profesores del Conservatorio del Tolima. A partir de este documento se iniciará la elaboración de los considerandos del proyecto de acto administrativo. La parte resolutive que contiene



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>aspectos académicos importantes debe ser redactada inicialmente por la Decana. Se establece como fecha para tener un proyecto de acto administrativo el día 25 de septiembre de 2019.</p>
<p>Con base en la propuesta de perfiles docentes enviado por el proceso de docencia, proyectar el Acto Administrativo que permita realizar la convocatoria para dar apertura al concurso público de méritos para docentes de planta. 0%</p>	<p>Una vez el Consejo Directivo apruebe la creación de la planta docente se iniciará el proceso de convocatoria para dar apertura al concurso público de méritos para nombrar docentes de planta en el Conservatorio del Tolima. También es importante aclarar que esta actividad se ejecutará una vez la decana defina y envíe los perfiles que necesita para la creación de la planta.</p>

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	Nº de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E.1.2 A Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	1	Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC relacionados con la gestión documental. (Caracterización, procedimientos e indicadores).		60%	Se eliminaron los formatos relacionados con inducción específica, general y reinducción y se creó un nuevo formato denominado "Constancia de Inducción"




**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>o reintroducción de personal” El 19 de julio de 2019 se modificó el Procedimiento de PQRS, agregando la f, de felicitaciones. Está como formato de SYNERGY 105 y la modificación se solicitó como requisición 115162 Para el último seguimiento queda pendiente modificar los siguientes aspectos: Procedimiento selección y vinculación de personal: Está pendiente de subir a Synergy pero se solicitará el cambio de la actividad 4, la evidencia no aplica y en la actividad 9 se cambia la</p>
--	--	--	--	--	--



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					evidencia. Procedimiento inducción y reinducción: Se incluirá el nuevo formato de constancia de inducción y re inducción de personal y se habilitarán links para hacer el proceso de forma digital. Procedimiento de desvinculación de servidores públicos: Se elaborará un formato de acta de entrega.
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	11	Realizar el proceso jurídico para la enajenación o destrucción de los bienes muebles identificados por el proceso de bienes y servicios.		60%	La Resolución N°337 del 28 de mayo de 2019. Pendiente la apertura el proceso de enajenación que sólo se puede hacer después de la Ley de





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					Garantías. Evidencia: Documento de Resolución.
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	19	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		100%	Se presenta el Acta del 7 de mayo de 2019 mediante la cual se revisaron los riesgos del proceso y se ajustaron tanto los controles como las acciones.
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	20	Modificar el Manual de Funciones Institucional en cuanto al tema relacionado con encargos temporales y delegaciones y presentarla para firma del Rector.		100%	Se expidió la Resolución N°0210 del 24 de abril de 2019, que modifica la resolución N°0412 de 2011, respecto a los encargos de las ausencias del Rector. Ya se encuentra publicada en la página web. Evidencia: Resolución N°0210 del 24 de abril de

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del proceso de gestión administrativa, jurídica y del talento humano para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Actualizar periódicamente los indicadores del SGC del proceso de Gestión Administrativa Jurídica y del Talento Humano. 70%	La información se envió a través del correo electrónico al líder del Proceso de Gestión del Mejoramiento el día 17 de septiembre de 2019 y en la plataforma se encuentran actualizados.
Organizar, estructurar y enviar la información a Registro y Control Académico para actualizar la base de datos de SNIES según las fechas establecidas por el Ministerio de Educación. 70%	El 3 de abril de 2019 se envió la información a la Oficina de Registro y Control Académico de las siguientes plantillas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recursos históricos</li> <li>2. Unidad Organizacional</li> </ol> La información del periodo 2 2019, se debe enviar a más tardar el día 13 de diciembre de 2019.
Implementar mínimo 2 estrategias orientadas a mejorar el clima laboral institucional, de acuerdo al resultado de la medición del año 2019. 100%	Se realizó el día 5 de septiembre de 2019, en el salón 22 y se convocó mediante Circular N°36 del 02 de septiembre de 2019 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Campaña de comunicación Integración Día del Servidor Público</li> </ol>
Control y seguimiento al cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional 2019. 58%	Se realizó una verificación de las capacitaciones que a la fecha debieron haberse realizado y se pudo evidenciar que las siguientes capacitaciones se hicieron satisfactoriamente: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MANEJO PROGRAMAS WORD- EXCELL. 16 y 17 de Julio de 2019</li> <li>2. EXCELENCIA EN EL</li> </ol>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

- |  |   |
|--|---|
|  | <p>SERVICIO. 25 de Junio 2019</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 4 de septiembre de 2019.</li><li>4. COMUNICACIÓN ASERTIVA. 15 de abril d 2019.</li><li>5. MANEJO DEL ESTRÉS. 24 de abril de 2019</li><li>6. SENSIBILIZACION SOBRE USO DE SYNERGY E IMPORTANCIA DEL PLAN DE ACCION. 7 de Febrero de 2019.</li><li>7. MODULO DE ESTUDIANTES. 1 de agosto de 2019</li><li>8. DERECHO DE AUTOR EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS CON ENFASIS EN LA MÚSICA. Abril de 2019.</li><li>9. SOCIALIZACION PLAN DE EMERGENCIAS. 7 de Febrero de 2019</li><li>10. GENERALIDADES DEL SGSST (POLITICAS, OBJETIVOS, RESPONSABILIDADES, COMITES. Marzo Se hizo por Google Drive como encuesta. Correo electrónico de envío de la encuesta.</li><li>11. RIESGO PSICOSOCIAL.</li><li>12. MANEJO DEL ESTRÉS. Abril</li><li>13. TALLER COMO REALIZAR EL CURSO DE 50 HORAS. Marzo</li><li>14. CAIDAS A NIVEL Y SOCIALIZACION DE LOS FORMATOS DEL SGSST. Abril</li><li>15. ETIQUETADO Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS. Mayo</li></ol> |
|--|---|



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

16. SOCIALIZACION PROGRAMA DE CARGAS Y POSTURAS. Mayo
17. RIESGO BIOLOGICO. Julio
18. INVESTIGACION DE ENFERMEDAD LABORAL. Junio
19. GESTION DE CONDICIONES DE ACTOS INSEGUROS. Abril
20. PLANEACION, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA. Abril
21. PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO AL PLAN DE EMERGENCIA. 10 de julio de 2019

Sin embargo, a la fecha no se ha realizado ninguna capacitación del módulo de docentes. La Coordinadora de Bienestar Institucional expresa que por Ley de Garantías no se ha hecho la gestión, además que el Coordinador de Investigación sugirió que en lugar de la capacitación denominada: EVALUACIÓN EDUCATIVA EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA (RUBRICA, MODELOS DE EVALUACIÓN, SYLLABUS, EVALUACIÓN), se dictara un diplomado de investigación. Desde la Secretaría General se estudiará la propuesta y se someterá a consideración del Rector. Para el seguimiento final debe verificarse la realización de las siguientes capacitaciones:

1. MANEJO DE MODULO DE DOCENTES. Julio



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. CULTURA DEL CUIDADO. Julio</li><li>3. CURSO DE BRIGADISTA. 19 de junio de 2019. Abril a septiembre</li><li>4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD. Mayo</li><li>5. ANALISIS DE VULNERABILIDADES y AMENAZAS Y GESTION DEL RIESGO. Junio</li><li>6. MANEJO DE CONTRATISTAS. Abril</li><li>7. CUIDADO DE LA VOZ. Abril</li><li>8. CONTROL AUDITIVO Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD. Mayo</li><li>9. PREVENCIÓN EN LESIONES OSTEOMUSCULARES (MANEJO DE INSTRUMENTOS. Julio</li><li>10. FORMACION PERSONAL DE VIGIAS, BANDA Y ORQUESTA COMO PRIMEROS RESPONDIENTES. Abril-Septiembre</li></ol> <p>De las 36 capacitaciones programadas con corte a 30 de agosto de 2019, se han realizado 21 actividades de capacitación lo que corresponde a un cumplimiento del 58%</p>
Presentar a la Contraloría General el informe de contratación en el aplicativo SIA Observa. 70%	En mayo, junio, julio, agosto, se enviaron satisfactoriamente y como evidencia se presentan los pantallazos enviados por Jéscica.
Elaborar 2 Informes en la vigencia de contratación institucional, de acuerdo a los parámetros del Rector. 50%	Se envió al correo electrónico de planeación el 11 de julio de 2019. En diciembre se revisará el segundo informe.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Elaborar periódicamente informes pormenorizados de Control Interno y presentarlos a la Secretaria General. 70%	Se presenta un segundo informe pormenorizado a 30 de julio de 2019, en el cual se revisó el cumplimiento de la Institución en las 7 dimensiones de MIPG. Conclusión: Faltan documentos por implementar y cumplir con el MIPG. Falta publicarlo en la página web. Está en revisión por parte de la Secretaria General. Evidencia: Acta
Actualizar trimestralmente, a la vigencia 2019, la matriz de contratos y convenios realizados, especificando los proyectos de inversión con sus respectivos convenios que los apalancan. 70%	Se presenta la matriz con corte a septiembre de 2019. Evidencia: Matriz
Realizar verificaciones aleatorias al proceso de contratación. 70%	Actualmente, la Asesora de Control Interno está elaborando la verificación de los contratos del semestre B 2018. Los contratos cumplen con todos los requisitos documentales, excepto que no están foliados, algunos procesos de contratación no diligencian de manera completa el formato de requisitos, las obligaciones estaban redactadas de manera muy general, se sugirió mayor especificidad. Evidencia: Matriz e informe de auditoría no firmada.
Diligenciar los formatos de autodiagnósticos necesarios para identificar la gestión del Talento Humano en el MIPG. 0%	Se contratará personal externo para la implementación y esta actividad quedará incluida en el Plan de Desarrollo 2019-2026
Vincular las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas al SIGEP. 30%	Se recibió capacitación el día miércoles 11 de septiembre de 2019. Asistieron la Asesora de Control

	<p>Interno y la Secretaria General. Una vez hecha la capacitación se concluye que el Conservatorio del Tolima debe registrar las hojas de vida de sus funcionarios.</p> <p>Se iniciará el proceso para el primer semestre de 2020.</p>
--	--

*Conclusiones y observaciones.*

Durante el seguimiento al Plan de Acción 2018 del proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano se evaluaron cuatro actividades, de las cuales dos se ejecutaron en un 100% , y las dos restantes lograron una ejecución del 60%, por lo tanto, se revisarán en el seguimiento final:

1. Realizar el proceso jurídico para la enajenación o destrucción de los bienes muebles identificados por el proceso de bienes y servicios.
2. Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC relacionados con la gestión documental. (Caracterización, procedimientos e indicadores).

Se monitorearon 11 actividades, de las cuales sólo una no presenta avance en su ejecución: las cuales presentan avances en su ejecución. Para el segundo seguimiento se verificarán los siguientes temas:

Diligenciar los formatos de autodiagnósticos necesarios para identificar la gestión del Talento Humano en el MIPG.

Esta actividad presenta un alto riesgo de no ser ejecutada en esta vigencia, debido a que requiere la contratación de personal que no ha sido contemplado por la alta dirección.

Dependencia: Archivo o Gestión Documental.

Proceso	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.
Líder del proceso.	Dra. Carolina Giraldo Rubio
Responsable del Proceso.	Christian Montoya.
Fecha de Seguimiento y Evaluación.	Miércoles 18 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento.	Asesora de Planeación Magda Díaz.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

N° de actividades evaluadas sobre el N° total de actividades para la vigencia 2018.	4/11
% de actividades evaluadas.	36%
% de actividades pendiente por evaluar.	64%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	2/4
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el primer seguimiento.	50%



Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E1.2.A Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	1	Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC relacionados con la gestión documental. (Procedimiento e indicador).		100%	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que se cambió el indicador "Cumplimiento de actividades de archivo" por "Cumplimiento de la organización del archivo central en metros lineales", que mide los metros lineales de actualización archivo ejecutados por actividad/ metros lineales actualización archivo central





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					programados por actividad. Evidencia: Actas 29 de marzo de 2019 y 5 de junio de 2019.
E.14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	2	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		80%	Se presentan inventarios de las partituras que se encuentran bajo la responsabilidad del maestro Galindo que se encuentran en la Biblioteca. Inventario de los óleos del Salón Alberto Castilla Inventario de fotografías del maestro Galindo Estos inventarios se realizaron como control al riesgo de pérdida de documentación. Evidencia: Inventarios y el Acta de los riesgos del proceso. Pendiente mejorar la clasificación de los óleos con el número de la placa y el nombre del lienzo.
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo	8	Cargar las Tablas de Retención en el Registro Único de		0%	El Consejo Departamental de Archivo no ha dado respuesta de aprobación o



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Integrado		Series Documentales.			desaprobación.
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	9	Cargar las tablas de retención en la plataforma SYNERGY.		0%	El Consejo Departamental de Archivo no ha dado respuesta de aprobación o desaprobación.

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del procedimiento de gestión documental para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Elaborar una base de datos de las series y subseries del archivo central e histórico de la Institución. 40%	Durante el seguimiento se presenta el índice digital del archivo central con modificaciones en la plantilla. Se agregaron las columnas: Número de cajas y número de estantería para una mejor ubicación. En el primer seguimiento se había organizado parcialmente Rectoría y Secretaría General. En este seguimiento se presenta avance en la organización de la Secretaría General, incorporando número de estantería y número de caja y tipo de historia laboral. Sin embargo, se presenta un avance muy débil en las demás dependencias: Registro y Control Académico y planeación. Es importante resaltar que los procesos de Bienestar Institucional, Registro y Control Académico, Coordinación de Servicios de Apoyo ya están organizados físicamente, pero no han sido ingresados al



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	índice.
Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad en google drive de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo. 40%	La tera se encuentra actualizada d 2014 a 2018, el área de contratación. Es importante guardar en la SYNERGY o tera los archivos diarios de uso de la gestión documental como: Tablas de Retención, índice digital, etc.
Organizar un mínimo de 120 cajas semestrales, equivalentes a 20 metros lineales del archivo. 70%	A la fecha se han organizado alrededor de 240 cajas que se pueden identificar en el archivo, en la parte trasera, con un rótulo blanco con la siguiente información: - Serie, sub-serie, nombre del expediente, fecha, entre otros. Las cajas organizadas corresponden a las siguientes dependencias: Secretaría General, Rectoría y Bienestar Institucional. Están pendientes por organizar, aproximadamente, 26 estantes, que equivalen a 576 cajas, sin contar los documentos que deban ser eliminados por duplicidad o por término de vida útil del documento. Se ha organizado Registro y Control Académico (5 mts lineales, 21 cajas) y Coordinación de Servicios de Apoyo (7mts lineales, 28 cajas). Se planea tener listo para finales de diciembre 42 mts.
Organizar 10 mts lineales de fondo acumulado. (40 cajas, aproximadamente). 60%	En el segundo seguimiento se presentan 3 mts lineales (Informes de Coordinación de servicios de apoyo, historias laborales de Secretaría General, planos de Rectoría, entre otros), debido a que se eliminaron muchos documentos por duplicidad o por tiempo cumplido según la Ley.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>Evidencias: 5 Cajas organizadas Se calcula que para clasificar el fondo acumulado se necesita un tiempo de aproximadamente un año.</p>
<p>Socializar e implementar el Manual de Gestión Documental de la Institución. 20%</p>	<p>Se planea realizar una reunión general con las auxiliares administrativas para orientarles sobre el uso del Manual de Gestión Documental. Esta reunión se hará una vez se aprueben las tablas de retención, las cuales están en evaluación por parte del Consejo Departamental de Archivo. Sin embargo, se han realizado dos asesorías informales sobre el manejo del Manual con Secretaría General y con la Decanatura.</p>
<p>Implementar las tablas de retención en la Institución. 30%</p>	<p>A pesar de que las Tablas de Retención no han sido aprobadas por el Consejo Departamental, la Institución está organizando la información de acuerdo a las mismas.</p>
<p>Hacer seguimiento y control a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que lleguen a la Institución. 75%</p>	<p>Informe del tercer trimestre de la vigencia 2019 fue enviado a la Asesora de Planeación por correo electrónico. Se presentaron un total de 17 PQRS: 8 peticiones, 1 derecho de petición, 5 quejas, 1 reclamo y 2 sugerencias. El medio de recepción más utilizado fue: la página web (7), seguido el buzón de sugerencias (5) y la correspondencia (4). De los 17 usuarios, 10 fueron particulares, 4 estudiantes, 2 maestros y un padre de familia. Los temas fueron: Solicitud de información (7); mejoramiento de servicios (5) e inconvenientes con</p>

	personal (2). Se dio respuesta oportuna a 16 de las 17 PQRS presentadas.
--	---

### *Conclusiones y observaciones.*

Durante el seguimiento al Plan de Acción 2019 del procedimiento de Gestión Documental se evaluaron cuatro actividades, de las cuales dos lograron una superior al 80%; las dos restantes quedaron en semáforo rojo. Para el próximo seguimiento se deberá revisar el cumplimiento total de las siguientes actividades:

- Cargar las Tablas de Retención en el Registro Único de Series Documentales.
- Cargar las tablas de retención en la plataforma SYNERGY.

Se monitorearon 7 actividades, de las cuales todas presentan avances en su implementación.

Teniendo en cuenta que el avance presentado, tanto en el primer, como en el segundo seguimiento al Plan de Acción del procedimiento de gestión documental ha tenido varios retrasos considerando las fechas, se propone que Control interno realice un control preventivo durante el semestre y así garantizar que al final de la vigencia se cuente con los resultados esperados.

### 1.3 Proceso de Gestión Operativa y Financiera.

Dependencia: Coordinación de Servicios de Apoyo.

Proceso	Gestión Operativa y Financiera.
Líder del proceso	Rosemberg Cardona.
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Martes 24 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento	Asesora de Planeación Magda Díaz.
Nº de actividades evaluadas sobre el Nº total de actividades para la vigencia 2019.	5/22
% de actividades evaluadas.	23%
% de actividades pendiente por evaluar.	55%



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	5/5
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	100%

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019.

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	1	Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC relacionados con el proceso de Gestión Operativo y Financiero. (Caracterización, procedimientos e indicadores).		60%	Se realizó una mesa de trabajo con el grupo interno del proceso y se modificaron aspectos de los siguientes documentos: 1. Procedimiento de Pagaduría: Modificaciones en el paso a paso de las actividades. 2. Procedimiento de mantenimiento: Modificaciones en el paso a paso de las actividades. Pendiente revisar la caracterización. Se tendrá todo listo para el 18 de octubre de 2019.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					Evidencias: Hojas borrador de trabajo.
E.14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	5	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		100%	Se presenta como evidencia del trabajo con la Asesora de Control Interno el Acta de fecha 26 de mayo de 2019, en la cual se adicionó un nuevo riesgo denominado "No cobro de incapacidades médicas".
E.14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	10	Enviar a la DIAN la información exógena de la Institución.		100%	Presenta información por envío de archivos con el sello de recibido por la DIAN el 27 el mayo de 2019 Evidencia: Documento 10006, presentación de información por envío de archivos. NIT: 890700906-0
E.14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	11	Presentar a la DIAN la declaración de Renta de forma anual		100%	Presenta el formulario 110 de la DIAN, Declaración de Renta y Complementario del año 2018, con sello de recibido por la DIAN el día 9 de abril de 2019. Evidencia: Documento 110 Declaración de Renta
E.14.1 Ajustar la	12	Presentar a la Contraloría		100%	Durante el seguimiento se



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado		Departamental el informe anual financiero e información general de la Institución.			consulta la plataforma SIA y se puede evidenciar que el informe anual fue radicado el 4 de marzo de 2019.
---	--	--	--	--	---

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del procedimiento de gestión operativa y financiera para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Cumplir con el cronograma establecido en el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Institucional. 60%	Durante el segundo seguimiento se consultó el cronograma del Plan de Mantenimiento 2019 y se pudo evidenciar que durante la vigencia se han realizado los siguientes contratos para mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura institucional: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Contrato de Obra N° 101 del 25 de abril de 2019, cuyo objeto contractual es: Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de pintura en salones, oficinas, baños, corredores, fachadas, cielo rasos, puertas y ventanas de la Sede Tradicional y el Edificio Bolivariano del Conservatorio del Tolima. Plazo: 60 días, valor: \$ 127.259.735</li><li>2. Contrato de Prestación de Servicios N° 100 del 22 de abril de 2019, cuyo objeto contractual es: Servicio de mantenimiento correctivo,</li></ol>





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

preventivo y general para todos los instrumentos de vientos madera del Conservatorio del Tolima. Plazo: 4 meses, valor: \$69.369.000

3. Contrato de Prestación de Servicios N° 098 del 15 de abril de 2019, cuyo objeto es: Servicio de mantenimiento correctivo, preventivo y general para todos los pianos digitales y acústicos del Conservatorio del Tolima. Plazo: 3 meses, valor: \$39.999.980

4. Contrato de Obra N° 086 del 18 de marzo de 2019, cuyo objeto contractual es: Prestar el servicio de reparaciones locativas, reparaciones eléctricas en áreas comunes, aulas y oficinas, con el suministro y la instalación de lámparas tipo led, así como de cielo rasos en mal estado, humedades y mantenimiento de terrazas. Plazo: 45 días, valor: \$29.951.133

Con los contratos anteriormente enunciados se puede evidenciar que se cumplió con las siguientes actividades establecidas en el cronograma del Plan de Mantenimiento 2019:

1. Humedades y filtraciones de agua
2. Muros y Placas del Edificio Bolivariano
3. Instalaciones eléctricas



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>4. Instrumentos musicales</p> <p>Es preciso anotar, que en la revisión por la dirección 2019 se informó al Rector que para dar cumplimiento al Plan de Mantenimiento 2019, es necesario gestionar alrededor de 75 millones para para hacer intervenciones en el Edificio Central y en el Patio de Vientos.</p> <p>De igual manera, durante el seguimiento se pudo observar que no se ha dado cumplimiento a las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos de cuerdas frotadas y percusión. (\$80.000.000)</li><li>2. Carpintería en madera: Cambio o restauración de carpintería en mal estado e inmunización contra gorgojos. (\$50 millones)</li><li>3. Carpintería metálica: Cambio de ventanas actuales por corrosión del Edificio Central. (\$30 millones)</li><li>4. Lookers (\$20 millones)</li></ol> <p>Baños: Mantenimiento preventivo a baterías del Edificio Bolivariano y remodelación de los baños del Edificio Amarillo. (\$200 millones)</p>
<p>Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo en google drive. 70%</p>	<p>La información financiera se guarda en un disco extraíble, cada día de por medio es guardada por el Coordinador de Servicios de Apoyo.</p>
<p>Presentar a la Contraloría General de la Nación 4 informes de: - Gestión contractual de recursos de regalías: Abril, julio, octubre y febrero.</p>	<p>Durante el seguimiento se contactó con la contratista Luisa Vargas, quien es la encargada de reportar la información a la plataforma de los</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

50%	proyectos de regalías, expresa que a la fecha se ha subido a la plataforma toda la información exigida y además se realizan reuniones mensuales con el grupo el interventor para avalar las actividades de ejecución de los proyectos. Evidencia: Informe del proyecto LATIS y ficha técnica con corte a septiembre de 2019.
Presentar a la Contraloría General de la Nación 4 informes presupuestales. Abril, julio, octubre y febrero. Ejecuciones de gastos de funcionamiento e inversión. 70%	Se presenta pantallazo del envío de la información presupuestal de ejecución de gastos y de ingresos con fecha de envío del 29 de julio de 2019.
Enviar a la Contaduría General de la Nación información financiera, económica, social y ambiental en forma trimestral. Abril, julio, octubre y febrero.	El 29 de julio de 2019 se subió al chip de la Contaduría la información contable y presupuestal. Evidencia: Pantallazo tomado de la plataforma del chip de la Contaduría
Presentar a la DIAN de manera bimensual la solicitud de devolución del IVA. 100%	Se presenta como evidencia la Resolución 241 de octubre 7 de 2019 por valor de \$52.918.616 de devolución de IVA.
Presentar informes financieros al Ministerio de Educación en la plataforma SNIES. Estado de la situación Financiera (Balance General) Balance General comparativo (A partir de 2018) Estado de resultados. Estado de flujo de efectivo. Estado de cambio en el patrimonio. Abril, julio y octubre 50%	Durante el segundo seguimiento se pudo evidenciar que la información contable pendiente del año 2017 y 2018 está diligenciada en archivos en Excel para subirla a la plataforma antes del 30 de octubre de 2019.
Presentar a la Contraloría Departamental el informe de la deuda pública de forma mensual.	Se presenta como evidencia el pantallazo del envío del informe con fecha de 27 de agosto de 2019.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

70%	
Presentar al MEN las ejecuciones presupuestales de ingresos y de gastos de forma semestral.	A la fecha no se ha presentado, teniendo en cuenta que la plataforma fue habilitada hace un mes. Sin embargo, desde Control Interno se le hará seguimiento al cumplimiento de la tarea.
Elaborar informes o análisis financieros semestrales (Teniendo en cuenta las ejecuciones de gastos e ingresos ejecutadas y el Balance General). 70%	A 30 de septiembre de 2019 se presentó al Rector un informe de ejecución presupuestal de gastos, evidenciando las adiciones al presupuesto con sus respectivas afectaciones. Igualmente, se le informó al Rector los recursos con los cuales cuenta la Institución a 30 de septiembre de 2019 y la disponibilidad de recursos financieros a la misma fecha. Evidencia: Informe en Excel De igual modo, se presenta un informe en power point en el cual se presenta un análisis financiero de los últimos 5 años. Este trabajo se realizó para el proceso de acreditación institucional. No obstante, desde el área de Control Interno y Planeación se recomienda, nuevamente, en generar informes ejecutivos en Word, que los pueda leer y entender cualquier persona interesada en conocer el desempeño financiero de la Institución.
Presentar las ejecuciones presupuestales y Estados Financieros en forma semestral y publicarlas en la página web. 70%	Durante el seguimiento se revisa la página web y se puede evidenciar que los siguientes documentos están publicados: Ejecución de ingresos y gastos a 30 de junio de 2019.

<p>Actualizar trimestralmente los indicadores financieros del Ministerio de Educación propuestos para facilitar la gestión de los Consejos Superiores y Directivos. 0%</p>	<p>No se presenta avance en la actividad. Sigue pendiente realizar una mesa de trabajo con la Asesora de Planeación para actualizar los indicadores a septiembre de 2019. Miércoles 15 de octubre de 2019. 8:00 a.m.</p>
--	--

### *Conclusiones y observaciones.*

Durante el segundo seguimiento al Plan de Acción 2019 del proceso de Gestión Operativa y Financiera se evaluaron cinco actividades, de las cuales, cuatro lograron una ejecución del 100% y una del 60%. Esta última se volverá a revisar en el seguimiento final al Plan de Acción de este proceso: Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y actualizar los documentos del SGC relacionados con el proceso de Gestión Operativo y Financiero. (Caracterización, procedimientos e indicadores).

Se monitorearon 12 actividades, las cuales presentan avances en su ejecución, excepto la relacionada con:

- Actualizar trimestralmente los indicadores financieros del Ministerio de Educación propuestos para facilitar la gestión de los Consejos Superiores y Directivos.

Sin embargo, se estableció una mesa de trabajo el 15 de octubre de 2019.

### 1.4 Registro y Control Académico.

Dependencia: Coordinación de Registro y Control Académico.

Proceso	Registro y Control Académico.
Líder del proceso	Amanda Duarte.
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Lunes 23 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento	Asesora de Control Interno Nubia Yasmín Ramírez. Asesora de Planeación Magda Díaz.
Nº de actividades evaluadas sobre el Nº total de actividades para la vigencia 2018.	2/8
% de actividades evaluadas.	25%



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

% de actividades pendiente por evaluar.	75%
Nº de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	2/2
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	100%

Antes de revisar las actividades correspondientes al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019 del proceso Registro y Control Académico, se describirán los avances en el cumplimiento de las actividades y observaciones pendientes por ejecutar en el primer seguimiento, tal como aparece en el acta del primer seguimiento con fecha 06 de mayo de 2019:

Actividad	Descripción
Los indicadores del proceso estén actualizados en la plataforma SYNERGY. 100%	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que los indicadores están actualizados en la plataforma SYNERGY a junio de 2019.
Información de internacionalización 2017 enviada por Docencia al Proceso de Registro y Control Académico. 100%	La Decanatura envió la información el 28 de junio de 2019.

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019.

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	Nº de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	2	Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar y considerar la creación de		70%	En diferentes reuniones con el Asesor de Calidad no se ha evidenciado la necesidad de crear nuevos



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		nuevos indicadores de gestión.			indicadores. Sin embargo, la Coordinadora de Registro y Control Académico aprovechará la capacitación que tendrá lugar el 24 de septiembre de 2019 en la Universidad de la Salle para revisar qué tipo de indicadores implementa este proceso.
E.14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado		Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		100%	Se presenta el acta de fecha 25 de mayo de 2019 como evidencia de la mesa de trabajo en la cual se revisaron los riesgos con sus respectivos controles y actividades. El único riesgo denominado "La Institución no cuenta con los recursos financieros necesarios para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y operación del software y hardware académico" no cuenta con



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>controles debido a que el proceso de registro y control no tiene competencia financiera, ni jurídica para iniciar el proceso precontractual y contractual a tiempo. Por lo tanto, el riesgo se replanteará de la siguiente manera: "Demoras en la etapa precontractual y contractual del mantenimiento del software académico al iniciar la vigencia". La Asesora de Control Interno sugiere que el control a este riesgo sea la asignación de supervisora a la Coordinadora de Registro y Control Académico para que ella sea la doliente e inicie la etapa de elaboración de estudios previos antes de iniciar la nueva vigencia.</p>
--	--	--	--	--	--

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del procedimiento de





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Registro y Control para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Actualizar semestralmente el indicador del SGC denominado "Oportunidad en la entrega de certificaciones". 100%	El indicador se encuentra actualizado en la plataforma SYNERGY a julio de 2019
Gestionar ante las dependencias respectivas la información necesaria para diligenciar las plantillas de SNIES. 70%	Para el semestre B 2018, el plazo para reportar la información es el 10 de diciembre de 2019. Se han enviado correos electrónicos con fechas: 20 de septiembre 2019, Extensión y Proyección Social, Bienestar Institucional y Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano. Actualmente, las plantillas que se cargan en cero son: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Convenios internacionales</li><li>2. Movilidad docente y estudiantes hacia el exterior</li><li>3. Personal administrativo hacia el exterior y hacia Colombia</li><li>4. Programas presenciales en el exterior</li><li>5. Graduados semestre A</li></ol> Redes y Centros de Investigación
Mantener actualizada la base de datos de SNIES según las fechas establecidas por el Ministerio de Educación. 70%	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que la base de datos del SNIES está al día en los siguientes periodos y plantillas: Módulo población estudiantil: 30 de abril de 2019 9 septiembre: Inscritos y relación de inscritos; inscritos programas 10 de septiembre: admitidos, estudiantes de primer curso, matriculados. 9 de agosto: Graduados 9 septiembre: Estudiantes de articulación, estudiantes estrategias de cobertura Los restantes son para diciembre de 2019.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	Se pudo evidenciar que la información financiera pendiente no se ha subido.
Presentar al proceso de docencia una relación semestral de estudiantes matriculados a las electivas ofertadas en cada semestre. 100%	Se envió por correo electrónico el reporte con fecha 29 de septiembre de 2019.
Presentar al proceso de docencia una relación comparativa de notas de estudiantes beneficiados con el Comité de Apoyo. (Antes y después de recibir la asesoría). 100%	Se envió el reporte de rendimiento académico del primer corte el 17 de septiembre de 2019. Evidencia: Correo electrónico
Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad en google drive de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo. 100%	Durante el seguimiento se puede evidenciar que la Coordinadora de Registro y Control está guardando sus archivos importantes en el Google Drive

### *Conclusiones y observaciones.*

Durante el seguimiento se pudo evidenciar que las actividades pendientes del primer seguimiento se ejecutaron al 100%.

Durante el segundo seguimiento al Plan de Acción 2019 del proceso de Registro y Control Académico se evaluaron dos actividades, las cuales se ejecutaron con un porcentaje mayor al 80%. Para el seguimiento final queda pendiente revisar si la Coordinadora de Registro y Control Académico, después de la capacitación recibida, considera viable la creación de algún indicador.

Se monitorearon 6 actividades, las cuales presentan avances en su ejecución superiores al 70%.

### 1.5 Gestión de Bienes y Servicios.

Dependencia: Almacén General.

Proceso	Gestión de Bienes y Servicios.
Líder del proceso.	Martha Lozada.
Fecha de Seguimiento y Evaluación.	Viernes 20 de septiembre de 2019

Participantes en el Seguimiento.	Asesora de Control Interno Nubia Jazmín Ramírez.
N° de actividades evaluadas sobre el N° total de actividades para la vigencia 2019.	2/13
% de actividades evaluadas.	8%
% de actividades pendiente por evaluar.	54%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	2/2
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	75%

Antes de revisar las actividades correspondientes al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019 de Bienes y Servicios, se describirán los avances en el cumplimiento de las actividades y observaciones pendientes por ejecutar en el primer seguimiento, tal como aparece en el acta del primer seguimiento con fecha 22 de mayo de 2019:

Actividad	Descripción
Actualizar las cotizaciones para la adquisición de licencias de sistema operativo windows 7/10 de 32/64 y office para la legalización, actualización e instalación de los sistemas operativos que se encuentran instalados en los equipos de la Institución y el software Finale a versión 2016 o 2017. 100%	Se presenta cotización del 12 de junio de 2019: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 licencias de office. \$14.870.000</li> <li>- 29 licencias musicales Finale</li> <li>- 24 licencias Ear-master. \$26.745.000</li> </ul> Para un total de \$41.615.000 Pendiente asignación de recursos. Se propondrá el tema en la Revisión por la Dirección 2019. Evidencia: Cotización 12 de junio de 2019
Cronograma para la realización de los inventarios en cada una de las dependencias. 100%	Durante el seguimiento se presenta el cronograma del Semestre B 2019, a partir del 9 de julio hasta el 17 de diciembre de 2019. <b>Julio:</b> Secretaría General, Bienestar Institucional, Banco de Instrumentos, Registro y Control Académico, Rectoría, Ventanilla Única, Coordinación de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>Servicios de Apoyo, Investigación, Biblioteca, Archivo y comunicaciones.  <b>Agosto:</b> Salón de percusión y Escuela de Música, Salón de Jazz y Sala MIDI  <b>Octubre:</b> Oratorio, Salón 21 y Salón 22  <b>Noviembre:</b> Proyectos, Salón de Jazz por cierre, Salón de Percusión de Escuela de Música y MIDI  <b>Diciembre:</b> Ventanilla Única, Comunicaciones, Soporte Técnico, Enfermería.  Evidencia: Cronograma de inventarios, semestre B 2019</p>
--	--

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E1.2 Propiciar una cultura de autoevaluación y autorregulación	1	Con el apoyo del Asesor de Calidad, actualizar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (Caracterización, procedimientos e indicadores).		50%	El 18 de Septiembre se realizó una mesa de trabajo con el Asesor de Calidad y Yilena. Se evaluó la creación del indicador de "Préstamo de Espacios Físicos". Se concluyó que se va a crear como un indicador de medición para conocer el número de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					horas que presta cada salón de ambas sedes. El indicador de Biblioteca y el de inventarios se revisaron pero quedó pendiente de definir, posterior a la capacitación general de indicadores, que según el líder del proceso de Gestión del Mejoramiento se programará para después de la revisión por la dirección 2019. El procedimiento de Biblioteca fue modificado el 18 de julio de 2019
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	6	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de		100%	Se presenta el acta firmada del 20 de mayo de 2019, en la cual se incluyó un riesgo más relacionado con la ausencia de espacios físicos, principalmente,



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		Riesgos Institucional.			para el área de percusión, Se adicionó al riesgo de los daños de bienes o elementos, llevar un registro de la inducción en el manejo de las clavinovas, de los instrumentos, del material bibliográfico y del aseo de los salones.
--	--	------------------------	--	--	--

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del proceso de Gestión de Bienes y Servicios para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Actualizar semestralmente los indicadores del SGC denominados "Inventario Físicos" y "Satisfacción del usuario del proceso de gestión de bienes y servicios". 70%	Durante el seguimiento se pudo evidenciar que los 4 indicadores se encuentran actualizados según su periodicidad. Desde el área de planeación se sugiere que al análisis del indicador de atención al usuario se le adicione el objeto de la petición y la solución a la misma.
Almacenar los tonners usados en las dependencias. Enviar correo a HP planet partners Colombia para solicitar recolección de los tonners. Despachar los tonners para que sea reciclados y contribuir al medio ambiente. 70%	En el primer seguimiento se habían almacenado 7 tonners. En el segundo seguimiento se han almacenado: 15 Al final de año se devolverán a la HP en las condiciones establecidas para cuidar el medio ambiente.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<p>Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad en google drive de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo. 70%</p>	<p>Durante el seguimiento se pudo evidenciar que la Almacenista General está utilizando adecuadamente el Google Drive.</p>
<p>Realizar el inventario de los Activos Fijos de cada una de las dependencias. 70%</p>	<p>A la fecha se han realizado 21 inventarios a las siguientes dependencias: Acta 022 del 26 de abril de 2019: Biblioteca-Libros Acta 023 y 024 anuladas. Acta 025 del 27 de mayo de 2019: Salón 21 Acta 026 del 27 de mayo de 2019: Decanatura Acta 027 del 24 de mayo de 2019: Sistemas Acta 028 del 17 de junio de 2019: Decanatura Acta 029 del 09 de julio de 2019: Secretaría General Acta 030 del 09 de julio de 2019: Bienestar Institucional Acta 031 anulada. Acta 032 del 10 de julio de 2019: Banco de Instrumentos Acta 033 del 15 de julio de 2019: Banco de Instrumentos monitorias. Acta 034 del 15 de julio de 2019: Registro y Control Académico Acta 035 del 15 de julio de 2019: Rectoría Acta 036 del 15 de julio de 2019: Ventanilla Única Acta 037 del 15 de julio de 2019: Coordinación de Servicios de Apoyo Acta 038 del 26 de julio de 2019: Investigación Acta 039 del 26 de julio de 2019: Biblioteca Acta 040 del 26 de julio de 2019: Archivo Acta 041, anulada. Acta 042 del 26 de julio de 2019:</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>Enfermería Acta 043, anulada. Acta 027 del 27 de julio de 2019: Salón Alberto Castilla Acta 045 del 27 de julio de 2019: Comunicaciones Acta 046 del 27 de julio de 2019: Registro y Control Académico Acta 047 del 05 de agosto de 2019: Salón de Percusión y Escuela de Música Acta 048 del 05 de agosto de 2019: Salón Ensamble de Jazz Acta 049 del 08 de agosto de 2019: MIDI Se puede evidenciar que se ha cumplido con el cronograma establecido.</p>
<p>Con base en la clasificación de los bienes en deshuso y mal estado, producto del inventario realizado en la vigencia 2018, dar de bajas los elementos respectivos. 70%</p>	<p>El Manual de Procesos y Procedimientos del Almacén General fue enviado a la Asesora de Control Interno mediante correo electrónico el día 11 de julio, a la fecha no se ha pronunciado. El Coordinador de Servicios de Apoyo a la fecha no se ha pronunciado sobre el documento. Actualmente ya se tiene elaborada la Resolución de Bajas y está a la espera de ser firmada por el Rector. Una vez llegué firmada al Almacén General se ejecutarán las bajas contempladas, que son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Equipos de Música</li><li>- Muebles y enseres</li><li>- Equipos y máquinas de oficina</li><li>- Libros y publicaciones</li><li>- Equipos de comunicación</li><li>- Equipos de computación</li><li>- Equipos de restaurante y cafetería</li></ul> <p>Pendiente: Implementación y publicación del Manual y la firma de la Resolución.</p>
<p>Registrar las actualizaciones del Plan de Compras según el procedimiento</p>	<p>Primer Seguimiento: Se ha realizado una actualización el día 11 de abril, según acta</p>





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

vigente. 70%	002 del 1 de abril de 2019 para incluir el Convenio 0891 con la Gobernación del Tolima y el Convenio 400 con el Ministerio de Cultura. El dinero de ambos convenios se asignó para gastos de personal y generales. Segundo seguimiento: Acta 003 del 27 de agosto de 2019, incluyendo la adición al Convenio 0891 (Convenio con la Gobernación, proceso de extensión y proyección social) por valor de \$150.000.000
Elaborar las hojas de vida de los equipos de cómputo de la Institución. 80%	Durante el seguimiento se presenta 77 registros de los diferentes equipos tecnológicos de la Institución. El último mantenimiento junio de 2019 Pendiente: Diligenciar el valor de compra.
Organizar, estructurar y enviar la información a Gestión Operativa y Financiera para presentar el informe oportunamente a la Contraloría Departamental de la Nación. 100%	Por correo electrónico, el día 19 de febrero de 2019, se envió a Control Interno, al Contador y al financiero el formato F04, debidamente diligenciado. Control Interno realizó algunas observaciones, que fueron trabajadas en mesas de trabajo y finalmente el 6 de marzo se subió al aplicativo SIA de la Contraloría Departamental. Evidencia: Correo electrónico y pantallazo.

*Conclusiones y observaciones.*

Durante el seguimiento al Plan de Acción 2019 del proceso de Gestión de Bienes y Servicios se evaluaron dos actividades, de las cuales una logró una ejecución del 100% y la otra del 50%. Por lo tanto, la última actividad se revisará nuevamente en el seguimiento final: **Con el apoyo del Asesor de Calidad, actualizar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad (Caracterización, procedimientos e indicadores).**

Se monitorearon 8 actividades, las cuales presentan un avance en su ejecución superior al 70%.

Las dos actividades pendientes del primer seguimiento lograron una

ejecución del 100%.

Dependencia: Biblioteca.

Proceso	Gestión de Bienes y Servicios.
Líder del proceso	Norma Constanza Dusán.
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Martes 24 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento	Asesora de Control Interno Nubia Yasmín Ramírez. Asesora de Planeación Magda Díaz.
N° de actividades evaluadas sobre el N° total de actividades para la vigencia 2019.	7/10
% de actividades evaluadas.	70%
% de actividades pendiente por evaluar.	30%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	5/7
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	71%

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 01 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	1	Con el apoyo del Asesor de Calidad, revisar el indicador de utilización del servicio de biblioteca y		100%	Se realizó reunión con el Asesor de Calidad y se definió dos indicadores para elaborar las hojas de vida: 1. N° de usuarios/total



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		considerar la formulación de nuevos indicadores.			Comunidad Educativa. Este indicador no sería de gestión, sino estadístico  2. N° de consultas por tipo de material bibliográfico, musical y audiovisual/material bibliográfico musical y audiovisual. Indicador de gestión.  Para el último seguimiento deben estar elaboradas las hojas de vida para implementarlos en el semestre A 2020
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	2	.Actualizar semestralmente el indicador del SGC denominado "Utilización del servicio de biblioteca".		100%	El indicador se encuentra actualizado a junio de 2019. Evidencia: Plataforma SYNERGY
E. 5.3 Fortalecer la Biblioteca Institucional	3	Realizar semestralmente campañas y actividades educativas y culturales en la Biblioteca.		100%	Durante el segundo seguimiento al Plan de Acción de Biblioteca se pudo evidenciar la ejecución de las siguientes actividades: 4 de septiembre de 2019: Concierto de Temporada: Escuela



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>de Música: Maestros Jaime Orjuela (Guitarra) y Andrés Felipe Gómez Capera (Piano)</p> <p>16 de septiembre: Talleres: Evaluación del examen de admisión para el Programa de Licenciatura en Música del Conservatorio del Tolima.</p> <p>Licenciatura en Música: ¿Vocación por la música o por la educación?: Maestro Harold Occa Rojas</p> <p>18 de septiembre: JALIYAA, el Arte de los Griots Cuenteros y Músicos del África del Oeste.</p> <p>Fundación Abra Palabra: 30 de septiembre: Taller "Ibagué ciudad musical de Colombia", una mirada desde la educación.</p> <p>La orquesta Orff en la escuela básica primaria de Ibagué ¿es posible? Maestro Harold Occa Rojas</p> <p>Para el seguimiento final se revisará la ejecución de las siguientes actividades programadas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. El Pasillo en Latinoamérica:</li></ol>
--	--	--	--	--	--





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>Composiciones de los estudiantes de la Cátedra de Historia de la Música Latinoamericana: Maestro Yohojan Ocampo</p> <p>2. 03 de octubre - Concierto - Cuarteto de Clarinetes de Música Colombiana: Trabajo de Grado: Maestro Camilo Vaughan</p> <p>3. Vive la ópera, primera exposición de discos de vinilo y láser. 28 de octubre al 01 de noviembre de 2019</p> <p>5 de noviembre: Exposición instrumentos convencionales</p>
E. 5.3 Fortalecer la Biblioteca Institucional	5	Digitalizar el 40% restante de los discos de acetato en el Catálogo Audiovisual Institucional.		80%	<p>Se ha avanzado de la letra G a la letra S. Quedan pendiente: T, U, V, W, X, Y y Z.</p> <p>En el segundo seguimiento se pudo evidenciar que esta actividad no se ejecutará puesto que para desarrollarla se necesita un monitor</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					de maestro en música, de canto y para el segundo semestre no hubo postulación. Quedará pendiente para el semestre A 2019.
E. 5.3 Fortalecer la Biblioteca	7	Publicar en la página web el catálogo del material bibliográfico de la Biblioteca.		40%	Durante el segundo seguimiento se pudo evidenciar que la Bibliotecóloga ha realizado reuniones con el Técnico de Sistemas para publicar el material bibliográfico, musical y audiovisual como lo hace la Filarmónica de Bogotá, es decir a través de catálogos. En 15 días, 20 de octubre, el técnico tendrá un pilotaje listo. Los elementos de la aplicación son: Servicio biblioteca. Catálogo Especializado. Buscar: Autor-palabra-título-compositor-ISBN-ISSN-editorial, entre otros
E. 5.3 Fortalecer la Biblioteca	9	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento			Se presenta el acta firmada con fecha 20 de mayo de 2019. Se sugirió que a partir del segundo semestre de la vigencia 2019 se diligenciaran planillas de inducción por parte de la bibliotecóloga.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.			Frente al riesgo de no contar con material bibliográfico suficiente se modificó el control de la elaboración y envío de la lista de necesidades a Rectoría, puesto que este control no es suficiente para mitigar el riesgo. Por lo tanto, se re direccionó el riesgo al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, por estar la ordenación del gasto.
E. 5.3 Fortalecer la Biblioteca	10	Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad en google drive de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo.		70%	Se subió a Google Drive la información estadística y los catálogos. Sin embargo, se hace necesario incluir en el Plan de Compras, nuevamente, un disco duro para la vigencia 2020.

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del procedimiento de Biblioteca para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
-----------	-------------

Generar 2 informes estadísticos del uso de la Biblioteca. 70%	Se presenta el informe manual en Excel con corte a junio de 2019. En el seguimiento final se presentará el informe de la vigencia 2019.
Realizar Capacitaciones a la Comunidad Académica del manejo del Software y Hardware de la Biblioteca en el proceso de inducción liderado por el área de Bienestar Institucional. 100%	Inducción semestre B 2019 Evidencia: Registro fotográfico y plantilla de firmas.
Mantener vigente y activo el Convenio inter-bibliotecario con el Banco de la República. Vence: 07 de septiembre de 2019. 100%	Se presenta el comprobante de pago con fecha agosto de 2019, vigente hasta septiembre re 07 de 2020.

### *Conclusiones y observaciones.*

Durante el seguimiento al Plan de Acción 2019 de la Biblioteca se evaluaron siete actividades, de las cuales una no logró una ejecución del 60%. Por lo tanto, esta actividad se revisará en el seguimiento final: Publicar en la página web el catálogo del material bibliográfico de la Biblioteca
Se monitorearon 3 actividades, las cuales presentan un avance en su ejecución superior al 70%.
La actividad relacionada con la digitalización de las letras pendientes del catálogo de los discos de acetato no se cumplirá porque no hubo asignación de un monitor competente para la tarea

Dependencia: Banco de Instrumentos.

Proceso	Gestión de Bienes y Servicios.
Líder del proceso	Marinela Quimbayo.
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Martes 24 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento	Asesora de Control Interno Nubia Yasmín Ramírez. Asesora de Planeación Magda Díaz.
Nº de actividades evaluadas sobre el	1/5





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

N° total de actividades para la vigencia 2019.	
% de actividades evaluadas.	20%
% de actividades pendiente por evaluar.	80%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	1/1
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	100%

Actividades evaluadas en el segundo seguimiento con corte del 30 de agosto de 2019

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E. 14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	4	Con el apoyo de la Asesora de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.		100%	Se presenta como evidencia el Acta del 20 de mayo de 2019. Se decidió incluir como control una relación de firmas para capacitar al usuario en el manejo y reglas del uso de los instrumentos. Se adicionó el riesgo denominado "Escasez de espacios físicos para el desarrollo de actividades de alto impacto



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					sonoro”, no tiene controles, pero como acción se incluyó reacomodación y asignación de salones de clases y zonas de estudio. Este riesgo debe ser controlado por la Coordinadora de Espacios Físicos.
--	--	--	--	--	---

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del procedimiento de Banco de Instrumentos para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
Actualizar semestralmente el indicador del SGC denominado "Utilización de instrumentos".	El indicador denominado "Utilización de instrumentos" de periodicidad anual se encuentra actualizado a diciembre de 2018.
Realizar un inventario anual de mantenimiento de los instrumentos musicales de la Institución e informar formalmente al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, así como a Gestión Operativa y Financiera.100%	Contrato de Prestación de Servicios N° 098 del 15 de abril de 2019, Pianos y Clavinovas por valor \$39.999980, se ejecutó y está en proceso el acta de terminación y finalización. Contrato de Prestación de Servicios N°100 del 22 de abril de 2019: Vientos-maderas. \$69.369.000. Se elaboró y firmó un Otrosí para ampliar el tiempo de ejecución por 2 meses: 5 de noviembre de 2019, teniendo en cuenta la demora en entrega de repuestos. Es importante tener en cuenta que el mantenimiento de los instrumentos debe hacerse de acuerdo al Manual, para evitar mayores costos en un futuro.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<p>Para la vigencia 2020 se planea realizar mantenimiento para los instrumentos de percusión y vientos-metales.</p>
<p>Llevar un registro estadístico semestral de control de la salida y entrada de instrumentos musicales.</p>	<p>El registro se está llevando por SYNERGY. Teniendo en cuenta que el Banco de Instrumentos estuvo sin servicio de internet 2 meses, actualmente Yilena Ortiz se encuentra actualizando la plataforma SYNERGY en relación con las solicitudes de préstamo e instrumentos. Los meses que deben ser actualizados son mayo y junio. Hasta la fecha van en el 28 de mayo de 2019, debidamente aprobados por la Coordinadora de Banco de Instrumentos. En diciembre de 2019 se generará el registro estadístico de la vigencia.</p>
<p>Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo en google drive.</p>	<p>El Banco de Instrumentos tiene un disco extraíble propio en el que se hace el Back ups. Se revisa el disco duro donde se hacen los diferentes backups y este se encuentra a diciembre 31 de 2018. Se recomienda realizar las copias de seguridad de lo contenido en el CP del banco de instrumentos cada tres meses. La Asesora de Planeación brinda capacitación de cómo manejar el Google Drive.</p>

*Conclusiones y observaciones.*

Durante el seguimiento al Plan de Acción 2019 de la Banco de Instrumentos se evaluó una actividad, la cual se ejecutó al 100%

Se monitorearon 4 actividades, las cuales presentan un avance en su ejecución.

Dependencia: Préstamo de Espacios Físicos.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Proceso	Gestión de Bienes y Servicios.
Líder del proceso	Yilena Ortiz.
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Viernes 20 de septiembre de 2019
Participantes en el Seguimiento	Asesora de Planeación Magda Díaz. Asesora de Control Interno Nubia Yasmín Ramírez.
N° de actividades evaluadas sobre el N° total de actividades para la vigencia 2019.	3/7
% de actividades evaluadas.	43%
% de actividades pendiente por evaluar.	57%
N° de actividades ejecutadas en un % mayor al 60%.	2/3
Porcentaje promedio (%) de avance en la ejecución de las actividades evaluadas en el segundo seguimiento.	67%

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	1	Incluir en el Sistema de Gestión de la Calidad los protocolos de préstamo del Salón Alberto Castilla, Capilla Santa Cecilia y Salón 22.		0%	No se ha elaborado la actualización del procedimiento debido a que por directriz del Rector se hará una mesa de trabajo con él para complementar los protocolos existentes en términos de seguridad y manejo de los bienes. Por



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>ejemplo, la descripción paso a paso del montaje para la realización de conciertos de la Banda y la Orquesta. En la actualización del procedimiento se incluirán algunos aspectos de los protocolos elaborados, incluyendo las sanciones a las que habrá lugar en caso de un daño.</p>
<p>E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación</p>	<p>2</p>	<p>Con el apoyo del Asesor de Calidad, actualizar el procedimiento del proceso de Bienes y Servicios del Sistema de Gestión de la Calidad relacionado con el préstamo de espacios físicos.</p>		<p>70%</p>	<p>Se realizó una mesa de trabajo con el Asesor de Calidad el 17 de septiembre de 2019, en la cual se discutieron los siguientes temas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Indicadores:</b> Posibilidad de crear un indicador de medición para mantener un registro actualizado de préstamo de salones. La Coordinadora de Espacios Físicos revisará otros indicadores de otras instituciones y presentará un borrador para someterlo a</li></ol>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>aprobación.</p> <p>2. <b>Eliminación</b> del formato de "Registro de Visitas, el cual a partir de la fecha se realizará por SYNERGY. Se solicitó la eliminación por SYNERGY con el número 121959</p> <p>3. Se realizó la actualización del procedimiento "Préstamo de Espacios Físicos", discriminado por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Préstamo de salones</li><li>- Salón Alberto Castilla</li><li>- Capilla Santa Cecilia, entre otros.</li></ul> <p>Se encuentra actualizado en la plataforma SYNERGY como documento 081, versión 3</p> <p>Pendiente: Creación de los indicadores de medición y aprobación de la eliminación del procedimiento.</p>
E. 14.1 Ajustar la	3	Con el apoyo de la Asesora		80%	Se presenta el acta firmada del 20 de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado		de Control Interno, elaborar un informe de la efectividad en el cumplimiento de las acciones y controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional.			mayo de 2019. El riesgo relacionado con el préstamo de espacios físicos es: "Distribución inadecuada de los espacios físicos". Causas: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Falta de una mejor distribución de la planta física, de acuerdo al tipo de instrumento.</li><li>2. Escasez de espacios físicos</li><li>3. Aumento de población estudiantil</li><li>4. Falta de delimitación de zonas o áreas de estudio y áreas de clase</li></ol> Durante el seguimiento se pudo evidenciar que el riesgo no presenta acciones o controles tendientes a disminuir su materialización. Pendiente: Acciones de control para el riesgo.
---	--	--	--	--	--

Una vez realizada la evaluación correspondiente al segundo seguimiento del Plan de Acción 2019, se hizo un monitoreo a las actividades restantes del préstamo de espacios físicos para conocer el estado de avance en su implementación. A continuación, se presenta una relación de cada una de ellas:

Actividad	Descripción
-----------	-------------



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<p>Con el apoyo del técnico en sistemas, realizar una copia de seguridad en google drive de las carpetas más importantes del archivo de gestión a su cargo. 100%</p>	<p>Durante el seguimiento se pudo evidenciar que la Coordinadora de Préstamos de Espacios Físicos tiene la información más importante guardada en Google Drive</p>
<p>Elaborar un informe semestral del préstamo de salones de la Sede Tradicional y el Edificio Bolivariano. 70%</p>	<p><b>Salones Clavinovas:</b> Sede Tradicional: 12 Salones Edificio Bolivariano 1 salón. Enero-Septiembre de 2019: Salones con clavinovas: 1.888. Escuela de Música: 1.722 y Facultad: 166</p> <p><b>Salones de Piano.</b> Sede Tradicional: 5 salones Edificio Bolivariano: 16 salones Enero-Septiembre de 2019: Sede Tradicional: 164 horas Edificio Bolivariano: 1.493 Total: 1.657</p> <p><b>Salones Personalizados:</b> Sede Tradicional: 20 Edificio Bolivariano: 5 Sede Tradicional: 508 horas Edificio Bolivariano: 3.846 horas Total: 4.353</p> <p>Evidencia: Reporte</p> <p>También, se presenta en Word un documento en el cual se reporta el estado de las aulas del Edificio Bolivariano y de la Sede Tradicional. Corte a septiembre de 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Humedades en el Edificio Amarillo</li><li>- Terraza del Edificio Amarillo</li><li>- Tomas de la corriente de pisos de madera.</li><li>- Saltos de tacos de electricidad</li><li>- Salón de Ballet: Pisos, humedades del techo</li><li>- Ventanas de los pisos de madera, se mojan los pianos y clavinovas</li><li>- Desde el área de planeación se</li></ul>





**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	informará esta situación en la Revisión por la Dirección.
Elaborar un informe semestral de las visitas que recibe el Conservatorio del Tolima por su patrimonio arquitectónico y cultural. 70%	<b>Enero-Septiembre de 2019:</b> A la fecha se han recibido 146 visitas, de las cuales 96 nacionales y 50 internacionales. Si se compara esta estadística con el año anterior se pudo evidenciar que el Conservatorio tuvo para esta época 63 visitas, de las cuales 46 nacionales y 17 internacionales. Se puede apreciar que el número, respecto al año anterior, ha aumentado vertiginosamente debido a la difusión por las redes sociales, páginas web y la organización interna para recibir las visitas.
Presentar un reporte semestral del estado de los salones, clavinovas y pianos. 100%	Los pianos se encuentran en buen estado debido a que se les realizó mantenimiento el 29 de junio de 2019. El mantenimiento debe hacerse cada año. Evidencia: Informe de supervisora.

### *Conclusiones y observaciones.*

Durante el seguimiento al Plan de Acción 2019 del procedimiento préstamo de espacios físicos se evaluaron tres actividades, de las cuales, dos se ejecutaron en un porcentaje superior al 70%, la actividad restante, quedó en semáforo en rojo, por lo tanto, se revisará en el seguimiento final:

**Incluir en el Sistema de Gestión de la Calidad los protocolos de préstamo del Salón Alberto Castilla, Capilla Santa Cecilia y Salón 22.**

Se monitorearon 4 actividades, las cuales presentan un avance significativo en su ejecución.

### **Conclusiones Finales**

- Los 10 Procesos del Conservatorio del Tolima, incluyendo los procedimientos de gestión documental, biblioteca, banco de instrumentos y préstamo de espacios físicos, procesos fueron evaluados, en cuanto a las actividades con plazo máximo de ejecución del 30 de agosto de 2019.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

A continuación se presenta una relación de los mismos, junto a los resultados presentados:

Proceso	Dependencia	Responsable	N° de actividades Realizadas/evaluadas	% de Ejecución	Plan de Mejoramiento	
					Sí	No
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Rectoría	Rector James Enrique Fernández Córdoba	5/7	71%	X	
Gestión del Mejoramiento	Escuela de Música	Director Sergio Martínez	5/5	100%		X
Docencia	Decanatura	Maestra Andrea Hernández	3/4	75%	X	
Investigación	Coordinación de Investigación	Maestro Humberto Galindo	2/3	67%		X
Extensión y Proyección Social	Escuela de Música	Director Sergio Martínez	3/3	100%		X
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	Coordinadora Julie García	2/4	50%	X	
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaría General	Dra. Carolina Giraldo	2/4	50%	X	
Gestión Documental	Secretaría General	Christian Montoya	2/4	50%	X	
Gestión Operativa y Financiera	Coordinador de Servicios de Apoyo	Rosemberg Cardona	5/5	100%		X



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Gestión de Bienes y Servicios	Almacén General	Martha Lozada	1/12	75%		X
Préstamo de Espacios Físicos	Almacén General	Yilena Ortiz	2/3	67%		X
Banco de Instrumentos	Almacén General	Marinela Quimbayo	1/1	100%		X
Biblioteca	Almacén General	Norma Dussan	5/7	71%		X
Registro y Control Académico	Coordinación de Registro y Control Académico	Amanda Duarte	2/2	100%		X

Como se puede observar, los procesos de Planeación y Direccionamiento Estratégico, Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano y Docencia requieren un Plan de Mejoramiento, considerando que las siguientes actividades, interdependientes, no se han podido ejecutar:

1. Contratación para la adecuación del Laboratorio de Control y Grabación de Audio y producción musical. (Planeación).
2. Presentar el proyecto de Acuerdo de la creación de la planta docente ante el Consejo Académico. (Planeación)
3. Presentar los estudios previos para la vinculación del Coordinador del Programa Tecnología en Audio. (Docencia)
4. Presentar a Rectoría y Secretaría General los perfiles docentes para realizar el concurso de méritos de cuatro plazas de planta, incluyendo los nuevos programas académicos de Luthería y Producción musical. (Docencia)
5. Proyectar el acto administrativo para la creación de la planta docente del Conservatorio del Tolima, de acuerdo a la propuesta presentada por la Decanatura y presentarlo al Rector y al Consejo Directivo. (Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano).
6. Con base en la propuesta de perfiles docentes enviado por el proceso de docencia, proyectar el Acto Administrativo que permita realizar la convocatoria

para aperturar el concurso público de méritos para docentes de planta. (Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano).

Por lo tanto, estas actividades se presentarán en la Revisión por la Dirección 2019 para que la alta dirección contribuya a dar solución y se inicie su proceso de ejecución.

Las actividades que quedan pendientes por ejecutar del primer y segundo seguimiento son:

Actividad pendiente de cumplir al 100%	Proceso Responsable
Contratación para la adecuación del Laboratorio de Control y Grabación de Audio y producción musical.	Planeación y Direccionamiento Estratégico
Diseñar y ejecutar el proyecto de actualización normativa de la Institución.	Planeación y Direccionamiento Estratégico
Realizar seguimiento a la ejecución de tareas, producto de la revisión por la dirección 2019.	Gestión del Mejoramiento
Presentar los estudios previos para la vinculación del Coordinador del Programa Tecnología en Audio.	Docencia
Presentar a Rectoría y Secretaría General los perfiles docentes para la realización del concurso de méritos de cuatro plazas de planta, incluyendo los nuevos programas académicos de Luthería y Producción musical.	Docencia
Enviar al Rector el proyecto de Reglamento Estudiantil de la Facultad para ser aprobado por parte del Consejo Directivo.	Docencia
Plan de Mejoramiento: Elaborar los capítulos de Investigación, Extensión y Proyección Social para la terminación del documento denominado "Criterios para la asignación de la jornada laboral docente".	Docencia
Revisión de los documentos del SGC del Proceso de Investigación	Investigación
Edición, lanzamiento y circulación física de la Revista 8 de Música, Cultura y	Investigación



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Pensamiento.	
Revisión de los documentos del SGC del Proceso de Extensión y Proyección Social	Extensión y Proyección Social
Realizar las cotizaciones y estudio previo para la dotación de la cocina institucional.	Bienestar Institucional
Elaborar el Informe producto de la encuesta a la población estudiantil de la Facultad.	Bienestar Institucional
Revisar el procedimiento de asignación de becas y apoyo de alimentación.	Bienestar Institucional
Modificación del Procedimiento selección y vinculación de personal, Procedimiento inducción y reinducción, Procedimiento de desvinculación de servidores públicos.	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano
Apertura el proceso de enajenación	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano
Realizar valoraciones semestrales de salud auditiva y tamizaje visual a los estudiantes que ingresan por primera vez.	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano
Pendiente mejorar la clasificación de los óleos con el número de la placa y el nombre del lienzo.	Gestión documental
Cargar las Tablas de Retención en el Registro Único de Series Documentales.	Gestión documental
Cargar las tablas de retención en la plataforma SYNERGY.	Gestión documental
Revisión de los documentos del SGC del Proceso de Gestión Operativa y Financiera	Gestión Operativa y Financiera
Pendiente revisar si la Coordinadora de Registro y Control Académico, después de la capacitación recibida, considera viable la creación de algún indicador.	Registro y Control Académico
Revisión de los documentos del SGC del Proceso de Gestión de Bienes y Servicios	Gestión de Bienes y Servicios
Publicar en la página web el catálogo del material bibliográfico de la Biblioteca.	Biblioteca
Incluir en el Sistema de Gestión de la	Préstamo de Espacios Físicos



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Calidad los protocolos de préstamo del Salón Alberto Castilla, Capilla Santa Cecilia y Salón 22.	
Formular acciones de control para el riesgo.	Préstamo de Espacios Físicos

- En el proceso de monitoreo de actividades que aún no se ha cumplido el plazo de ejecución, se pudo observar que la mayoría de proceso han realizado avances en la ejecución. En el presente documento, al finalizar la relación de actividades de cada proceso se resume los logros y pendientes, respecto a las metas establecidas en el Plan de Acción 2018.
- Se puede evidenciar que algunos procesos como Planeación y Direccionamiento Estratégico, Gestión Operativa, Jurídica y del Talento Humano, Investigación y Gestión de Bienes y Servicios no podrán ejecutar actividades programadas para esta vigencia porque no cuentan con el personal idóneo o los recursos económicos necesarios para ello:
  1. Encuentro de Egresados de la Facultad
  2. Digitalización de las letras pendientes del catálogo de los discos de acetato:  
No hay monitores de Maestro en Música, coros.
  3. Actualización normativa, entre otros