

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



Objetivo:

Dar cumplimiento a lo establecido en el *Artículo 73 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011*, en lo referente a la realización del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano establecido para la vigencia 2020, Verificando las actividades propuesta de acuerdo a los componentes.

- Evaluar los seguimientos a los riesgos.
- Determinar el avance en el tema de racionalización de trámites al ciudadano.
- Verificar la rendición de cuentas
- Verificar que mecanismo de para mejorar la atención al ciudadano
- Los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

Alcance:

Realizar seguimiento al informe a31 de diciembre de 2020 con el fin de verificar el avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a los procesos del Conservatorio del Tolima, los cuales tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades programadas en dicho Plan.

Normativa:

Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 12 literal i) “Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente”

Ley 1474 de 2011, Artículo 73, el cual establece que: “*Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano* Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.

Decreto 2641 de 2012 “Por medio del cual se reglamenta el artículo 73 y 76 de la ley 1474 de 2011” en su artículo primero “Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011,

Decreto 1081 de 2015 Arts.2.2.22.1 y siguientes “Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión”.

DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción

Permite la identificación y valoración del impacto de cada uno de los riesgos, así como el reconocimiento de las acciones para controlarlos o mitigarlos.

En este componente se identifican los riesgos que afecten negativamente el patrimonio de la Institución, el riesgo de corrupción es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado

Se observa un adecuado comportamiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgo que evitan la materialización de los mismos a continuación se relaciona el cumplimiento a los controles establecidos a los riesgos que se identificaron.

Riesgo	Calificación	Controles existentes	Cumplimiento
Apropiación indebida de los recursos de la Institución. (Planeación y Direccionamiento Estratégico)	Zona de Riesgo Alta. Aunque la probabilidad de que ocurra en la Institución es baja, el impacto, en caso de ocurrir es muy alto	*Informes a órganos de control gubernamentales *Auditorías Internas y externas *Diligenciar la declaración juramentada de bienes y rentas. *Elaboración Conciliaciones Bancarias. *Pagos realizados conjuntamente (Rector- Coordinador servicios de Apoyo)	100%
Licencias de	Zona de Riesgo	*Realizar inventario	

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Software insuficientes para los equipos tecnológicos de la Institución. (Planeación y Direccionamiento Estratégico)	Extrema.	de los equipos Tecnológicos que requieren Licencias	70%
Alteración de los informes de auditoría para beneficiar intereses particulares. (Gestión del Mejoramiento)	Zona de Riesgo Moderada	*Conformación de grupos de auditores *Asignación imparcial de los auditores *Auditorías paralelas de Control Interno	100%

Procesos Misionales

Riesgo	Calificación Riesgo Residual	Controles existentes	Cumplimiento
Los docentes de la institución no cumplan con los horarios de clases y actividades establecidas en los planes de curso. (Docencia)	Zona de Riesgo Muy Alta. El Conservatorio del Tolima no cuenta con docentes de planta	* Visitas de vigilancia en aulas de clases, generando sus respectivos informes. * Evaluación docente. * Análisis de las quejas y reclamos relacionados con incumplimiento de los docentes	80% Debido a la Emergencia Sanitaria no fue posible realizar visita a aulas de clases.
Faltas a la ética profesional (Acoso sexual a los estudiantes. Acoso laboral y sexual a los docentes, sobornos y persecución entre	Zona de Riesgo Moderado.	* Seguimiento a las quejas si se presenta. * Coordinar con Bienestar Institucional charlas sobre ética profesional * Procedimiento	80%

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

docente alumno y viceversa) (Docencia)		relacionado con el Estatuto Docente y Reglamento Estudiantil. (Sanciones)	
Vincular docentes que no tienen las competencias ni el entrenamiento para desempeñar los cargos. (Docencia)	Zona de Riesgo Moderado	*Banco de Hojas de Vida Institucional. *Análisis de perfiles ocupacionales	100%
Ausencia de planeación en la descarga académica del personal docente. (Docencia)	Zona de Riesgo Alta	*Formatos de Descarga *Resoluciones o contratos de vinculación docente	100%
Pérdida y deterioro del archivo histórico de investigación del Conservatorio del Tolima (Investigación)	Zona de Riesgo Alta	*control de documentos físicos *Apoyo con personal estudiantil en calidad de monitores de investigación *Implementación de normas de gestión de archivo documental	90%
Los talleristas de la Escuela de Música no cumplan con el plan de curso y actividades establecidas (Extensión y Proyección Social)	Zona de Riesgo Alta	* Informes de visitas y vigilancia en aulas de clases * Evaluaciones a talleristas * Dar trámite a las quejas y reclamos por parte de los estudiantes o padres de familia y elaborar acciones correctivas	100%
Los estudiantes no asistan de manera	Zona de Riesgo Moderada	* Listas de asistencia * Reportes del	

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



temporal o permanente a las clases establecidas (Deserción) (Extensión y Proyección Social)		docente * Acuerdo pedagógico	100%
--	--	------------------------------	------

Procesos de Apoyo

Riesgo	Calificación Riesgo Residual	Controles existentes	Cumplimiento
Falsificación de notas e información académica. (Registro y Control Académico)	Zona de Riesgo Moderado	*Usuario y contraseña de docentes para ingresar a la plataforma. *Almacenar cualquier movimiento que se haga en el sistema. Fecha-hora. Usuario.	100%
Manipulación en el proceso de otorgamiento de becas, incentivos o subsidios. (Bienestar Institucional)	Zona de Riesgo Moderado	*Cumplimiento del procedimiento para otorgar las becas con especificidad de requisitos.	50%
No iniciar los procesos administrativos de imposición de multas, sanciones a los contratistas por incumplimientos en la ejecución del contrato y estabilidad de	Zona de Riesgo Muy Alta	*Exigencia por parte del supervisor e interventor al contratista del cumplimiento de las especificaciones técnicas contractuales	100%

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN SUPERIOR

obras. (Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano)			
No cumplimiento de la reglamentación de contratación, establecida en el Manual de Contratación por parte de la encargada de realizar los procesos de convocatorias, licitaciones, invitaciones, minutas de contratos, contratación, interventoría y liquidación de contratos (Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano)	Zona de Riesgo Alta	*Aplicación correcta del Manual de Contratación Institucional. *Cumplimiento del procedimiento de contratación. *Efectuar y verificar las cotizaciones para determinar si los precios se ajustan al mercado *Auditorías Internas al Procedimiento	90%
Falsedad en documentación presentada por el contratista y personal vinculado a la Institución. (Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano)	Zona de Riesgo Moderada	*Cumplimiento del procedimiento de selección y vinculación del personal en provisionalidad.	100%

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

<p>Pérdida de documentos e información del archivo de gestión como del archivo central de la Institución</p> <p>(Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano)</p>	Zona de Riesgo Alta	<p>*Formato de control de préstamo de documentos.</p> <p>* Foliación de los expedientes contractuales y documentos como resoluciones.</p> <p>* Cumplimiento del Manual de Gestión Documental</p>	70%
<p>Inadecuada selección de personal administrativo, docente, contratista y demás personal asociado a los procesos de la Institución.</p> <p>(Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano)</p>	Zona de Riesgo Extrema	<p>*Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad para la selección del personal</p> <p>*Manual de Funciones Institucional</p> <p>*Manual de Contratación</p> <p>*Auditorías Internas</p>	100%
<p>Pérdida de documentos e información del archivo documental e histórico de la Institución.</p> <p>(Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano)</p>	Zona de Riesgo Alta	<p>*Control para préstamo de expedientes en general.</p> <p>*Digitalización de documentos.</p>	80%
<p>Fraude Financiero.</p> <p>(Gestión Operativa)</p>	Zona de Riesgo Alta	<p>*Elaboración de conciliación Bancaria en forma mensual.</p>	

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento | Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN SUPERIOR

y Financiera)		*Autorización de pagos electrónicos (Claves). *Auditorías internas. *Todos los pagos deben ser revisados por personal ajena a la que elabora los registros contables: (tener causación y comprobante de egreso, con los respectivos soportes). * Todos los pagos son autorizados y firmados conjuntamente (Rector y Tesorero).	100%
Pérdida o hurto de elementos de la Institución. (Gestión de Bienes y Servicios)	Zona de Riesgo Alta	*Procedimientos. *Diligenciar formatos de préstamo del Sistema de Gestión de la Calidad. *Adquisición de pólizas. *Reglamentos.	80%

A continuación, se presentan las principales observaciones realizadas en el seguimiento al Mapa de riesgo.

Es importante que todos los equipos de computo de propiedad del Conservatorio del Tolima cuenta con su Licencias de Software.

En el riesgo de los docentes de la institución no cumplan con los horarios de clases y actividades, por efectos de Pandemia desde el 16 de marzo se empezó con las clases virtuales para los estudiantes del Conservatorio del Tolima, razón por la cual uno de los controles relacionados con las visitas a las aulas de clase no fue posible evidenciarse, se recomendó implementar controles para verificar el cumplimiento de horarios por parte de los docentes que dictan sus clases en forma virtual.

Se recomienda fortalecer los controles establecidos para evitar la materialización del riesgo falta de ética profesional (Acoso sexual a los estudiantes. Acoso laboral y sexual a los

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento | Control Interno



docentes, sobornos y persecución entre docente alumno y viceversa), como realizar charlas por parte de Bienestar Institucional

Se debe dar aplicabilidad a todos los procedimientos, especialmente aquellos que están relacionados con evitar la materialización de los riesgos, pues fue muy evidente que el control de Cumplimiento del procedimiento para otorgar las becas con especificidad de requisitos, no se dio un cumplimiento total en el proceso de Bienestar a este control

Componente Racionalización de Trámites

La Política de Racionalización de Trámites busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda el Conservatorio del Tolima.

El siguiente es el resultado de las estrategias que se aplicaron en la Institución

Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites del Conservatorio del Tolima	
Fecha de Seguimiento:	FEBRERO DE 2020
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Comunicaciones
Tipo de racionalización	Oportunidad en el trámite que se da
Acción específica de racionalización	Se digita directamente en la plataforma
Situación actual	Se realiza por medio escrito en la correspondencia
Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Toda la correspondencia se recibe en el punto de atención al ciudadano o se realizan directamente en la plataforma que se adquirió para automatizar los procedimientos
Beneficio al ciudadano o entidad	Toda la comunidad académica como particulares
Dependencia responsable	Secretaria General
Fecha de inicio	2019
Fecha de finalización	2020

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites del Conservatorio del Tolima	
Fecha de Seguimiento:	FEBRERRO DE 2020
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Registro y Control Académico
Tipo de racionalización	Automatizar los tramites
Acción específica de racionalización	Actualización de sus datos básicos, solicitud de certificados y constancias académicas, Preinscripción, Inscripción y admisión, Pre matrícula: Selección de las asignaturas a cursar y generación del desprendible de pago, Matrícula, Consultar su información académica a través del sistema notas, horarios de clases, realización de la evaluación docentes.
Situación actual	Se contaba con un software académico que no permitía que los estudiantes solicitara certificaciones, evaluación docente, la Preinscripción y la prematricula
Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Todos los tramites académicos se realizan directamente en la plataforma adquirida por el Conservatorio del Tolima
Beneficio al ciudadano o entidad	Comunicad académica
Dependencia responsable	Registro y Control Académico y Extensión y Proyección Social
Fecha de inicio	Desde la vigencia 2019 se está implementando
Fecha de finalización	Diciembre 2020

Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites del Conservatorio del Tolima	
Fecha de Seguimiento:	FEBRERRO DE 2020
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Gestión de Bienes y Servicios – Banco de Instrumentos
Tipo de racionalización	préstamo de instrumentos musicales y préstamo de salones de práctica.
Acción específica de racionalización	Solicitudes de préstamos de instrumentos y salones de clases
Situación actual	Se realizaban en planillas de forma manual
Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o	A través de la plataforma interna los estudiantes realizan la solicitud de los trámites para préstamo de instrumentos y salón de clases, con respuesta automática si se puede realizar el tramite

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

procedimiento	
Beneficio al ciudadano o entidad	Comunicad académica
Dependencia responsable	Banco de Instrumentos y Espacios Físicos
Fecha de inicio	Se viene implementado desde el 2018
Fecha de finalización	Completamente implementado en el 2020

Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites del Conservatorio del Tolima	
Fecha de Seguimiento:	FEBRERRO DE 2020
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Docencia - Biblioteca
Tipo de racionalización	Con la compra de este software se sistematizaron específicamente los servicios de control y préstamo del material bibliográfico, musical, audiovisual y los equipos de apoyo audiovisual. También se adquirió un Kiosko digital, el cual proporciona a toda la comunidad académica el acceso a la plataforma de la Biblioteca y a su vez apoya la solicitud de instrumentos y la solicitud de espacios físicos.
Acción específica de racionalización	Prestamos de material bibliográfico directamente en plataforma
Situación actual	Manual
Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Se puede observar la disponibilidad del material bibliográfico
Beneficio al ciudadano o entidad	Toda la comunidad académica
Dependencia responsable	Biblioteca
Fecha de inicio	2018
Fecha de finalización	2020

Se pudo evidenciar que en cuanto a la racionalización de tramites se cuenta con un avance significativo, así mismo se están implementando e involucrando todos los procesos con el fin de automatizar todos los procesos.

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Componentes de rendición de cuentas

La Rendición de Cuentas tiene como objetivo Informar a la comunidad Académica y la sociedad sobre las acciones adelantadas por parte de la Institución para el cumplimiento y ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y la información financiera y estado de cada uno de los procesos.

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento
Analizar y organizar la información relevante para la rendición de cuentas	Se cuenta con la información organizada para la realización de la rendición de cuentas	100%
Elaborar el documento Rendición de cuentas	Se cuenta con el documento de rendición de cuentas, por efectos de la pandemia en esta vigencia se realizó la rendición de cuentas en forma virtual, se	100%
Convocar a la comunidad académica y grupos de intereses	Por efectos de emergencia sanitaria se promocio la rendición de cuenta a través de las redes sociales	100%
Realizar la rendición de cuentas	Se realizo el 11 de diciembre de 2020 por Facebook live, obtuvo un alcance de 1972 personas	100%
Elaborar el informe ejecutivo de rendición de cuentas y publicarlos en la página web Institucional.	Se realizo el informe y se encuentra publicado en la página web del Conservatorio del Tolima	100%

Se recomienda realizar la rendición de cuentas en el primer semestre de 2021, prepararla para que se pueda dar en forma presencial si los protocolos de bioseguridad lo permiten o en tal caso en forma virtual.

Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento | Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Actividad	Actividad Realizada	Cumplimiento
Adquisición de una Central Telefónica con un Sistema VOIP para Atención al Usuario	No presenta evidencias de esa actividad	20%
Habilitar un Chat Institucional para realizar Foros y demás actividades virtuales	Está en proceso, se contrató la actualización de la página web y en las obligaciones se estableció la habilitación del chat	50%
Implementación del sistema de pago electrónico a través de un botón PSE en la página web del Conservatorio del Tolima para todos los tramites que se requieran	Actualmente se encuentra en funcionamiento	100%

Componente mecanismos para la transparencia y atención al ciudadano

La institución debe garantizar el acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

La página web del Conservatorio del Tolima cuenta con información requerida según la Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014)

La Institución se encuentra fortaleciendo su política de gestión documental, actualizando las tablas de retención, digitalización información relevante del archivo central y organizando los documentos de acuerdo a lo exigido en la Ley de Archivo (Ley 594 de 2000).

Componente de iniciativas adicionales

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

Recomendaciones:

- Tener en cuenta los seis (6) componentes que estable en el instructivo para la realización de la Plan Anticorrupción.

www.conservatoriodeltolima.edu.co

Calle 9 No. 1-18 Ibagué - Tolima - Colombia Tel: 57(8) 2618526 - 2639139

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción

Gestión del Mejoramiento I Control Interno



CONSERVATORIO
DEL TOLIMA
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

- Actualizar las tareas o actividades en cada componente para cada vigencia.
- Fomentar el uso de la plataforma SYNERGY.
- Mejorar la estructura de la página web del Conservatorio del Tolima
- Socializar el plan Anticorrupción con todos los líderes de los procesos

NUBIA YAZMIN RAMIREZ SANCHEZ

Asesora de Control Interno

Equipo auditor: Nubia Yazmin Ramírez

Auditor líder: Nubia Yazmin Ramírez

Fecha de la auditoria: febrero de 2021

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción
Gestión del Mejoramiento I Control Interno



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

www.conservatoriodeltolima.edu.co

Calle 9 No. 1-18 Ibagué - Tolima - Colombia Tel: 57(8) 2618526 - 2639139

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción
Gestión del Mejoramiento | Control Interno



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

www.conservatoriodeltolima.edu.co

Calle 9 No. 1-18 Ibagué - Tolima - Colombia Tel: 57(8) 2618526 - 2639139

Informe de Seguimiento a Plan Anticorrupción
Gestión del Mejoramiento | Control Interno



**CONSERVATORIO
DEL TOLIMA**
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

www.conservatoriodeltolima.edu.co

Calle 9 No. 1-18 Ibagué - Tolima - Colombia Tel: 57(8) 2618526 - 2639139