



**PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL**

CODIGO: PD-FO-03
VERSION: 01
FECHA: 22/09/2015

Proceso: Planeación y Direccionamiento Estratégico	Fecha: Lunes 23 de septiembre de 2019. Horario: 8:00 a.m.	Lugar: Rectoría
---	---	-----------------

Objetivo de la Reunión:
Realizar el segundo control y seguimiento al estado de avance en el cumplimiento de actividades propuestas en el Plan de Acción 2019.

Aspectos principales del proceso de seguimiento y evaluación

En el proceso estuvo presente el Rector de la Institución, James Enrique Fernández Córdoba, responsable del proceso, Diana Cabezas, responsable del área de comunicación y la Asesora de Control Interno Nubia Yasmin Ramírez.

Se inicia el proceso de evaluación a las actividades del Plan de Acción del Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico, cuya fecha límite de ejecución era el 30 de agosto de 2019.

Actividad	Descripción
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"> - 109.497 Socializado y aprobado - 109.498 Socializado y aprobado - 109.499 Socializado y aprobado - 109.500: Fue rechazado, explicando que no era necesario aprobarlo como documento, simplemente enviar al correo electrónico el indicador con la novedad. - 109.324. Se rechazó porque debía enviarse cada uno de los documentos de forma individual - 109.357 Socializado y aprobado
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 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.

9

**PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL**

CODIGO: PD-FO-03

VERSION: 01

FECHA: 22/09/2015

<p>Contratación para la adecuación del Laboratorio de Control y Grabación de Audio y producción musical. 0%</p>	<p>En el segundo semestre 2019 se realizará la etapa contractual, puesto que este proyecto hace parte del Plan de Fomento a la Calidad 2019</p>
<p>Presentar el proyecto de Acuerdo de la creación de la planta docente ante el Consejo Académico. 70%</p>	<p>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 del Proyecto de Acuerdo para la creación de la Planta Profesorial 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.</p>
<p>Diseñar y ejecutar el proyecto de actualización normativa de la Institución. 30%</p>	<p>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.</p>
<p>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. Formulación Plan Estratégico Decenal del Conservatorio del Tolima 60%</p>	<p>Aún no se ha realizado la reunión con la Asesora de Control Interno, pero desde el área de planeación se revisaron los 9 riesgos del Proceso de Planeación y Dirección 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</p>
<p>Formulación Plan Estratégico Decenal del Conservatorio del Tolima. 60%</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrevista con representantes del Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura - Sesión estratégica de cierre de brechas - Documento síntesis de análisis sectorial y transversal del sector educativo y cultural - Taller de estructuración estratégica visional <p>Evidencia: Resolución de pago y documento</p>

Una vez hecho la evaluación correspondiente a la segunda revisión, se hará un seguimiento o control al restante de actividades para conocer su estado de avance en la etapa de planificación y ejecución.

Actividad	Descripción
<p>Iniciar el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional. 40%</p>	<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: Factor 1: Misión y proyecto institucional: Se realizó la</p>



**PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL**

CODIGO: PD-FO-03

VERSION: 01

FECHA: 22/09/2015

	ponderación Factor 2: estudiantes, Pendiente de mejoras Factor 3: Profesores, pendiente de mejoras Factor 7: Pertinencia e impacto, ponderado. Evidencia: Acta de Asistencia
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 Dirección 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"> - 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% 	<p>El Plan de Comunicaciones se encuentra publicado en la página web, en el link de transparencia.</p> <p>El canal de YouTube, junto con las redes se encuentran actualizadas.</p> <p>Las necesidades de publicaciones se recogerán a más tardar el 30 de octubre de 2019.</p> <p>El Banco de fotografías se encuentra publicado en la página web.</p>
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.

Observaciones:

Durante el seguimiento la Asesora de Control interno hace seguimiento al cumplimiento de los compromisos del Plan de Mejoramiento de los Programas Académicos y de la Revisión por la Dirección 2018.

Fin de la Sesión.

01



**PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL**

CODIGO: PD-FO-03

VERSION: 01

FECHA: 22/09/2015

Funcionario ó Contratista:
Cargo o labor que desempeña:

James Fernández C.
James Enrique Fernández Córdoba
Rector

Funcionario ó Contratista:
Cargo o labor que desempeña:

Jely Alexandra Saray Abello
Jely Alexandra Saray Abello
Auxiliar Administrativa

Funcionario ó Contratista que revisa:
Cargo o labor que desempeña:

Magda Beatriz Díaz
Magda Beatriz Díaz Gutiérrez
Asesora de Planeación

Funcionario ó Contratista:
Cargo o labor que desempeña:

Diana Patricia Cabezas
Diana Patricia Cabezas
Área de Comunicaciones

Funcionario ó Contratista:
Cargo o labor que desempeña:

Nubia Yasmin Ramírez
Nubia Yasmin Ramírez
Control Interno