

GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

Proceso: Docencia	Fecha: 5 de mayo de 2019 Horario: 8: 30 A.M.	Lugar: oficina de decanatura
----------------------	---	------------------------------

Objetivo de la Reunión:

- Actualizar el mapa de riesgo
- Realizar el seguimiento a los controles existentes establecidos en el Mapa de Riesgos de la Institución.
- Verificar las evidencias a los controles existentes

PARTICIPANTES

En el proceso estuvo presente Maestra Andrea Hernández Guayara Decana y líder del proceso, Nubía Jazmín Ramírez Sánchez- Asesora de Control interno

RIESGO	CONTROL	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Deserción.	Gestionar con entidades públicas y privadas para la consecución de subsidios y créditos estudiantiles.	Se gestiono subsidios económicos con la Fundación para niños MISCH- García Sarmiento la consecución de 3 subsidios económicos para tres estudiantes de Licenciatura en Música	Con el fin de lograr que los estudiantes de los programas académicos tengan un rendimiento académico aceptable y evitar de esta manera que no se matriculen en el siguiente semestre o se vuelvan desertores, desde la decanatura se identifican los alumnos que se encuentran en peligro de perder el semestre se les y se les realiza seguimiento. Para este periodo hay 10 alumnos en periodo de prueba. Se pudo evidenciar que mediante correo electrónico del 20 de marzo se le escribió al alumno Miguel Andrés Peña Rojas. Teniendo en cuenta que por fallas

**GESTION DEL MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO**

			<p>está perdiendo materias.</p> <p>En el momento de la visita no se pudo evidenciar el número de alumnos están recibiendo el apoyo académico. Se estableció que la gran mayoría de los 10 alumnos en periodo de prueba su rendimiento es bajo debido a las inasistencias a clases.</p>
	Reportes de registro y control ante el Consejo de Facultad de los estudiantes que desertaron.	En el semestre A del 2019 no se presentó ante el consejo de la facultad el listado de alumnos que desertaron	De acuerdo a lo expresado por la decana este control no es muy efectivo teniendo en cuenta que es solo un reporte de información, que lo que se requiere es una vez que se tenga el reporte de estudiantes que desertaron o no se matricularon, se requieren la intervención de Bienestar Institucional.
	Análisis y seguimiento para identificar número y causas de deserción con la participación del Decano, Coordinadora de Bienestar Institucional y Coordinadora de Registro y Control	A la fecha de la visita no se pudo evidenciar que se realiza análisis y seguimiento, con el fin de identificar las causas de deserción	No se está realizando seguimiento
	Apoyos económicos para	Actualmente se cuenta con subsidios	

**GESTION DEL MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO**

	los estudiantes.	económicos así: 12 subsidio por parte del Conservatorio del Tolima. 15 subsidios gobernación del Tolima. 3 subsidios Fundación MISCH; y 15 subsidios Generación E Gobierno Nacional. Así mismo se abrió convocatoria para 40 subsidios alimentarios..	
Renuncia de los docentes/talleristas cualificados y capacitados por la Institución.	Mejora en el tipo de vinculación.	Se mejoro la vinculación de 6 docentes desde el 2017, estos docentes venían vinculados de 4.5 meses y pasaron a ser vinculados a 11.5 meses. De acuerdo a la información suministrada por la líder del proceso esta vinculación se mantiene estática	Se va a realizar el nombramiento de planta de 3 docentes. A la fecha se cuenta con la justificación y el estudio de los perfiles requeridos.
Ausencia de docentes idóneos y disponibles en el Departamento del Tolima para cubrir la necesidad de la Institución, de acuerdo a los programas académicos establecidos. Ducionar el r 3 y r8	Convenios con Instituciones de Educación Musical a nivel nacional e internacional.	Este control no ha sido posible aplicarlo.	
	Establecer perfiles de los docentes para hacer las convocatorias	Se establece los perfiles cuando se hace la convocatoria.	
	Abrir Convocatorias a nivel nacional.	Se abrió la convocatoria No. 001 de 2019, según resolución No. 003 del 16 de enero de 2019, para las áreas de teoría Musical. La Convocatorio No. 002 según resolución No. 004 para coordinador Académico.	Las convocatorias Nos. 001 y 003 se declararon desierta.
	Apertura banco de hojas de vida de acuerdo a las necesidades	Cada vez que se abre una convocatoria se da apertura al banco de hojas de vida de acuerdo	

**GESTION DEL MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO**

	semestrales	a la necesidad del docente en el semestre se abrió convocatoria para las áreas de teoría Musical.	
Los docentes de la institución no cumplan con los horarios de clases.	Visitas de vigilancia en aulas de clases, generando sus respectivos informes.	Existe el formato de seguimiento a labor docente, quedando estipulado el informe de las visitas a las diferentes aulas de clases.	Se verificó el de Alejandra guerrero y el Edna victoria Boada. Este formato compone horarios y cumplimiento de actividades del plan de cursos.
	Evaluación de puntualidad a los docentes.	Se diligencia el formato de seguimiento a la labor docente, donde se pregunta y se deja evidencia del cumplimiento de horario de los docentes	
	Análisis de las quejas y reclamos relacionados con incumplimiento de los docentes.	No hay evidencia escrita de quejas y reclamos en relación con el horario de los docentes. En el semestre solo se presentó una queja en forma verbal de la profesora Estefanía Pardo. Sin embargo la decana realizo las indagaciones pertinentes e hizo llamado a la docente.	Todo fue en forma verbal no hay evidencias, Se recomienda que aunque la queja se presente en forma verbal debe documentarse.
Los docentes de la institución no cumplan con actividades establecidas en los planes de curso	Evaluación docente.	En el mismo formato de seguimiento a la labor docente, se verifica el desarrollo de la clase, cumplimiento del horario y que se desarrolle los objetivos y contenidos del programa de acuerdo a lo pactado inicialmente. Para los docentes evaluados en el semestre B de 2018 no se realizó plan de mejoramiento. Teniendo en cuenta que el	En el formato de seguimiento a la labor docentes. Existen ítems denominados cumplimiento de los objetivos y contenidos del programa, como también el cumplimiento de los horarios entre otros

**GESTION DEL MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO**

		promedio de calificación fue superior a 3.5.	
Faltas a la ética profesional (Acoso sexual a los estudiantes. Acoso laboral y sexual a los docentes, sobornos y persecución entre docente alumno y viceversa)	Seguimiento a las quejas si se presentan en forma verbal y escrito..	Se presentó una queja en forma verbal y se llamó al docente a explicación, no hay evidencias todo fue en forma verbal	De acuerdo a la información suministrada a la fecha se presentó una queja al señor rector. No se realizó un análisis; la solución fue cambiar el docente Se habló con el docente. Pero no se documentó la queja, no hay protocolos al respecto.
	Coordinar con Bienestar Institucional campañas sobre ética valores, que incluyan los mecanismos institucionales que existen para afrontar dicha situación, en caso de presentarse.	Bienestar institucional cuenta con un documento borrador de política en el tema de acoso sexual la cual fue socializada únicamente con la decana. En el Conservatorio del Tolima no existe documento alguno donde este establece algún tipo de sanción. para los docentes en caso de faltar a la ética. No se está dando aplicabilidad a este control	Se debe definir el paso a paso con bienestar y adoptar unos protocolos debido a lo complejo del tema. Frente a este control no se le está dando aplicabilidad. SE recomienda dar capacitaciones o campañas sobre ética, valores y comportamiento de docentes frente a estudiantes.
Vincular personal docente sin las competencias, ni experiencia necesaria para desempeñar su función.	Contar con un banco de hojas de vida.	No se cuenta con el banco de hoja de vida, se da apertura a convocatorias y eso es tomado como banco de hojas de vida	
	Actas o soportes de vinculación del personal seleccionado.	En la página web del Conservatorio del Tolima, están todas las actas que hacen parte del proceso de convocatorias	Las pude evidenciar desde la página web del Conservatorio del Tolima

GESTION DEL MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO

	Definir los perfiles ocupacionales.	Cuando se abre la convocatoria se definen los perfiles requeridos en la vigencia 2019 se abrieron las convocatorias no. 001 y 003 y su cronograma se encuentra publicada en la página web del Conservatorio del Tolima	
	Convocatorias abiertas para la vinculación de personal.	Las convocatorias se publican en la página web.	
Ausencia de planeación en la realización de la descarga académica del personal docente.	Formatos de Descarga.	Se actualizo el semestre b del 2018 17 de octubre código do- fo-05 versión 3	
	Planeación académica semestral.	Mediante Resolución se planea todas las descargas laborales.	Se debe realizar un seguimiento más estricto a las descargas académicas
	Resoluciones o contratos de vinculación docente.	En cada semestre se pudo evidenciar que los docentes son vinculados mediante Resolución y contratos de prestación de servicios y algunos tallerista por órdenes de servicios.	

Observaciones:

No. TOTAL DE CONTROLES	No CONTROLES EFECTIVOS	No. CONTROLES NO APLICADOS	% DE CUMPLIMIENTO
22	17	5	78%

Se actualiza el mapa de riesgo incluyendo un nuevo riesgo.

*No hay oportunidad en la entrega de notas de los docentes según el calendario académico

Causas:

1. desconocimiento del manejo del sistema.
2. Desconocimiento de la fecha de carga de notas en el sistema

Consecuencia:


1. los estudiantes no conocen su nota en fechas estipulas en calendario académico.
2. No se puede hacer reclamaciones de notas en tiempos estipulados.

Control:

1. reportar los docentes que no ingresan notas después de las fechas establecidas
2. notificar al docente que deben registrar la nota al sistema mediante el formato del sistema de gestión de calidad con su justificación.
3. llamado de atención por reiteración

Acción de mejora: Que la modificación de notas o fallas se tramitan ante el consejo de facultad.


NUBIA YAZMIN RAMÍREZ SÁNCHEZ
Asesora de Control Interno


ANDREA HERNÁNDEZ GUAYARA
Decana