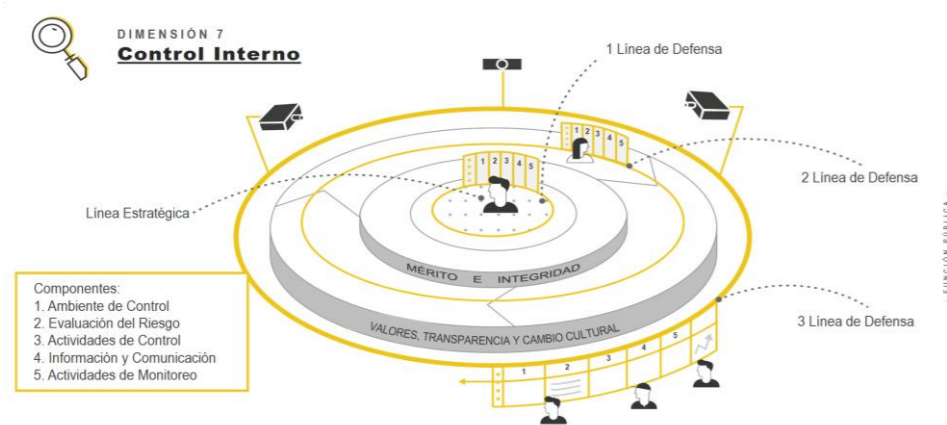


Nombre de la Entidad:	CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	84%
--	------------

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	El conservatorio del Tolima en la actualidad está aplicando cada uno de los componentes de MIPG para un óptimo desempeño institucional; sin embargo, se precisa que la Entidad se encuentra en proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lo que implica desarrollar acciones para el cumplimiento y/o fortalecimiento de cada uno de los lineamientos que lo conforman. Es decir, la Institución ha puesto en marcha una estrategia que le permita articular todos los componentes para que operen de manera conjunta e integrada en la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la Institución ha demostrado ser efectivo, teniendo en cuenta que el mismo incluye de manera periódica evaluaciones de riesgo, seguimientos continuos y actividades de control y de monitoreo, que le han permitido a la Entidad generar alertas tempranas para la toma de decisiones.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El conservatorio del Tolima cuenta con una matriz de roles y responsabilidades, al igual que con un Mapa de Procesos donde se encuentran inmerso las líneas de defensa; sin embargo, se debe establecer documento acorde al proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	81%	El conservatorio del Tolima se encuentra Certificado por ICONTEC en Normas ISO 9001-2015, fortaleciendo el Sistema de Gestión de Calidad. Por otro lado, se proyecta la estructuración del Código de Integridad, estructuración de las líneas de defensa y de la política de administración del riesgo para la Entidad. Sumado a ello se ha implementado estrategias de fortalecimiento del área de Talento Humano dentro de la Institución y se esta en proyección de los mecanismo para el manejo de conflicto de intereses.	81%	Fortalezas: El conservatorio del Tolima se encuentra certificado por ICONTEC EN ISO 9001-2015. Contamos con la caracterización actualizada y todos los procesos; ya su vez estos cuentan con sus procedimiento e indicadores actualizados. El personal de planta y contratista cuenta con estabilidad laboral; la rotación de personal es casi nula. Debilidad: No se cuenta con la documentación del Esquema de Líneas de Defensa. Debido a las condiciones presentadas por la Emergencia Sanitaria presentada en el país el plan de capacitaciones no fue posible medir su impacto. No se cuenta con la estrategias y políticas del talento humano.	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	Se identifico la necesidad de la elaboración de la Política de riesgos, identificando los riesgos institucionales y los riesgos de corrupción que puedan presentarse en la Institución. Los controles de evaluación del riesgos se han fortalecido con la finalidad de lograr seguimientos oportunos, que generen alertas y permitan una toma de decisiones basadas en riesgos.	94%	Fortaleza: Se cuenta con una cultura de identificación del riesgo y de seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgo del Conservatorio del Tolima. La alta dirección esta comprometida en la gestión del riesgo.	0%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>88%</p>	<p>Se realizó seguimiento y actualización del Mapa de Riesgos, en trabajo conjunto con los líderes de procesos de la Institución.</p> <p>Los procedimientos y la caracterización de los procesos fueron diseñados mediante norma ISO 9000-2015.</p> <p>Se realizan los seguimientos pertinentes a las acciones de mejora implementadas en cada proceso, lo que ha permitido un eficiente control sobre la mitigación de los riesgos.</p>	<p>79%</p>	<p>Debilidad: No contamos con un página web bien estructurada. No se desarrolla ningún control sobre las actividades desarrolladas por proveedores de tecnología. Falta la implementación del Código de integridad.</p>	<p>9%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>80%</p>	<p>El conservatorio del Tolima, cuenta con un Plan de Comunicaciones y un Procedimiento de Gestión de la Comunicación fortaleciendo la comunicación interna y externa.</p> <p>Así mismo, la Entidad cuenta con diferentes canales de comunicación de fácil acceso a la ciudadanía, y con un enlace en la Página Web que permite presentar PQRSF con carácter anónimo.</p> <p>Por otra parte, se está dando aplicabilidad a la Ley de Transparencia, cuyo enlace permite acceso a toda la información que publica el Conservatorio del Tolima en cumplimiento de la Normatividad.</p>	<p>39%</p>	<p>Se cuenta con una plataforma interna en la cual permite una comunicación con los líderes de los procesos. Se da cumplimiento a las publicaciones requeridas por la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Debilidad: no se cuenta con una política de operación relacionada con la administración de la información. No se cuenta con procedimientos para la comunicación interna. No se cuenta con canales o procedimientos para denuncias anónimas o confidencial de posibles irregularidades que se puedan presentar.</p>	<p>41%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>79%</p>	<p>La Entidad, por medio de la oficina de control interno realiza los seguimientos necesarios a los diferentes planes institucionales, planes de mejoramiento, mapa de riesgos e informes que se deban rendir.</p> <p>Del mismo modo, se proyecta que para la vigencia 2022 se establezca el estatuto de Auditoría Interna.</p>	<p>71%</p>	<p>Fortaleza: Se realiza seguimiento a los planes y programas de la institución (planes de Acción. Planes de Mejoramiento internos y externos, seguimiento al mapa de riesgos). Seguimientos a las Peticiones quejas y reclamos presentadas a la Institución</p>	<p>8%</p>