



## **INFORME FINAL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016**

**Presentado a: Rector James Enrique Fernández Córdoba**

**Presentado Por: Magda Beatriz Díaz G  
Asesora de Planeación**

**Periodo: 01 de Septiembre a 01 de Diciembre de 2016**



## Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN .....	3
1. Proceso Estratégico de Planeación y Direccionamiento Estratégico .....	3
Dependencia: RECTORÍA.....	3
2. Proceso Estratégico de Gestión del Mejoramiento .....	10
3. Procesos Misionales .....	14
3.1 Proceso Misional de Docencia.....	14
Dependencia Decanatura.....	14
3.2 Proceso Misional de Investigación .....	22
Dependencia Centro de Investigación.....	22
3.3 Proceso Misional de Extensión y Proyección Social.....	27
Dependencia Escuela de Música .....	27
4. Procesos de Soporte .....	33
4.1 Procesos de Soporte de Bienestar Institucional .....	33
Dependencia Bienestar Institucional .....	33
4.2 Proceso de Soporte de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano .....	37
Dependencia Secretaría General.....	37
Dependencia Archivo .....	41
4.3 Proceso de Soporte de Gestión Operativa y Financiera.....	44
Dependencia Coordinación de Servicios de Apoyo .....	44
4.4 Proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios.....	46
Dependencia Almacén General.....	46
Dependencia Biblioteca .....	51
Dependencia Préstamo de llaves.....	53
4.5 Proceso de Soporte de Registro y Control Académico.....	55
Dependencia de Registro y Control Académico .....	56
5. Conclusiones Finales .....	58

## INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como objetivo brindar a la Rectoría un informe final en el proceso de ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Acción 2016 de cada uno de los procesos institucionales.

Se evaluó un total de 194 actividades propuestas por las siguientes dependencias:

- Rectoría
- Decanatura
- Investigación
- Secretaría General
- Bienestar Institucional
- Escuela de Música
- Servicios de Apoyo (Área Financiera)
- Registro y Control Académico
- Biblioteca
- Almacenes de Instrumentos
- Almacén General
- Archivo Documental

Con base en este resultado se formularán las actividades del Plan de Acción 2017, las cuales deberán estar articuladas a las metas del Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018 “Por un Conservatorio con excelencia y calidad académica”.

Es importante aclarar, que las actividades propuestas en la vigencia 2015 y 2016 que aún estén pendientes de ejecución en algún porcentaje, serán tenidas en cuenta, en marco a los planes de mejoramiento que exige control interno y el Sistema Interno de Gestión de Calidad y de esta manera, garantizar el cumplimiento total o parcial del mayor número de actividades del Plan de Desarrollo.

### 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	Viernes 16 de Diciembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Rector James Enrique Fernández Córdoba Asesora de Planeación Magda Díaz



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	3/3
N° de actividades ejecutadas 2° seguimiento y evaluación/Total programadas	5/10
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	10/13
N° total de actividades ejecutadas/ total	20/26
<b>Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016</b>	<b>69%</b>

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

<b>Actividad</b>	<b>Resultado</b>
Contratar un Arq. Restaurador para la elaboración del plan de inventario del patrimonio de la sede tradicional y Salón Alberto Castilla. 0%	En el proceso de actualización de la malla curricular del programa de licenciatura en música se incluyó la cátedra institucional sobre el Conservatorio del Tolima. En la vigencia 2017, en convenio con la Universidad del Tolima, se elaborará el inventario al patrimonio, teniendo en cuenta la implementación de esta cátedra.
Contratar un profesional experto en el tema para la elaboración del documento que contenga la política de reducción, reutilización y reciclaje de los recursos ambiental en la Institución. 0%	Se tendrá en cuenta para la formulación del Plan de Acción 2017 y se hará con recurso interno institucional y el apoyo de entidades públicas como Cortolima.
Realizar una adición presupuestal al Contrato de Consultoría y obra N° 01 del 28 de Agosto de 2015 para incluir la intervención al patio de percusión. 80%	En proceso de legalización en la Secretaría General.
Remodelar y dotar el sexto piso del Edificio Bolivariano para la recepción de artistas nacionales e internacionales. 50%	Ya se elaboraron los estudios. Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 136 del 23 de Junio de 2015, cuyo objeto contractual es: Asesorar la decoración interior y exterior del sexto piso del Edificio Bolivariano para la recepción de artistas nacionales e internacionales del Conservatorio del Tolima. En la vigencia 2017 se contratará la remodelación.
Contratar la prestación de un abogado especializado para elaborar el diagnóstico y la propuesta de acreencias laborales de los funcionarios de la Institución. 0%	Informe del Dr. Montoya quedó plasmado que todos los docentes y empleados del conservatorio del Tolima, de acuerdo a su modalidad de contratación, se les debe pagar sus acreencias laborales o derechos ciertos.

Las observaciones realizadas en el segundo seguimiento deberán ser tenidas en cuenta en la formulación del Plan de Acción de la vigencia 2017.

A continuación se relacionan las actividades programadas para el seguimiento final al Plan de Acción 2016:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
<b>E1.1</b> Fomentar la postura estratégica institucional	<b>2</b>	Asistir a mínimo 3 congresos internacionales de Instituciones de Educación Superior para el mejoramiento continuo de los procesos de formación académica.		100%	26, 27 y 28 de Octubre de 2016. Informe de la ODAE. Estudio de Calidad Educativa. 15 de Noviembre de 2016. V Congreso de Seguridad Integral y Convivencia, Prevención, Producción, Tráfico y Consumo de Sustancias Psicoactivas. 23 al 26 de Noviembre. LACHEC. 8° Conferencia Latinoamericana y del Caribe para la Internacionalización de la Educación Superior. 14 al 16 de septiembre de 2016. VI Nacional por una Educación de Calidad, V Encuentro de Docentes Iberoamericanos y Congreso de Reflexión Filosófica "Consciencia en la Educación para la Paz"
<b>E10.1</b> Generar políticas de impacto social y procesos democráticos de participación	<b>5</b>	Contratar un talleristas para dictar 4 jornadas de socialización sobre la protección de los DDHH, con énfasis en el tema de género a la		100%	Desde el proceso de Bienestar Institucional y extensión y proyección social se realizaron las siguientes jornadas para fomentar el respeto a los DDHH, especialmente a los relacionado con la



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

activa entre la comunidad universitaria y los grupos de interés		Comunidad Académica. 100%			<p>mujer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Citologías</li> <li>- Semana de la Salud</li> <li>- Conferencia a los padres de familia sobre los riesgos del uso de internet sin restricción por parte de menores de edad</li> <li>- Charlas de la Liga contra el Cáncer sobre enfermedades de mujeres.</li> </ul> <p>Soportes en el Archivo del Proceso de Bienestar Institucional.</p>
<b>L12.1</b> Modernizar la infraestructura física a las nuevas necesidades de la Institución	<b>8</b>	Realizar la intervención física del Salón Alberto Castilla para su mantenimiento correctivo y preventivo. 1		100%	Contrato de Obra N° 234 del 31 de Agosto de 2016, cuyo objeto es: Intervenciones mínimas en la Sala Alberto Castilla sede tradicional del Conservatorio del Tolima (BIC inmueble), dentro del componente de preservación del patrimonio arquitectónico del Conservatorio del Tolima, en cumplimiento del Convenio interadministrativo No.0572 del 27 de mayo de 2016, suscrito con el Departamento del Tolima
<b>L12.1</b> Modernizar la infraestructura física a las nuevas necesidades de la Institución	<b>9</b>	Realizar la intervención física para el funcionamiento del Estudio Tecnológico de Producción Musical y de Sonido.		0%	Adecuación del Laboratorio MIDI en el Edificio Bolivariano. 5° piso. Vigencia 2017.
<b>L12.1</b> Modernizar la infraestructura	<b>10</b>	Realizar la intervención física para en		60%	Contrato de Consultoría y Obra N° 001 del 28 de Agosto de 2015, cuyo



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

física a las nuevas necesidades de la Institución		funcionamiento del Taller de Luthería.			objeto es Estudios técnicos, diseños y construcción de obras de primeros auxilios y de obras complementarias para la adecuación de espacios para el funcionamiento del centro de lutheria en el Conservatorio del Tolima. Resolución del Ministerio de Cultura N°3093 del 16 de Noviembre de 2016 por la cual se autoriza el proyecto de intervención del Centro de Luthería y Percusión, Sede Tradicional del Conservatorio del Tolima, bien de interés cultural del ámbito nacional. La dotación se hará en la vigencia 2017.
<b>L12.1</b> Modernizar la infraestructura física a las nuevas necesidades de la Institución	12	Construir la Cafetería de la Sede Bolivariana.		50%	Ya se elaboraron los Estudios. Contrato de Consultoría N° 01 del 28 de Octubre de 2014. En la vigencia 2017 se adelantarán gestiones para la construcción.
<b>L12.2</b> Modernización de la Infraestructura Tecnológica de la Institución	13	Elaborar los diseños y estudios para la construcción de la Cafetería de la Sede Tradicional, de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Cultura.		100%	Puesto que los diseños realizados en la vigencia 2014 no fueron aprobados por el Ministerio de Cultura. Se contrataron nuevamente. Contrato de Consultoría N° 072 del 25 de Febrero de 2016, cuyo objeto contractual es: Elaboración de los estudios y diseños para la construcción de la cafetería y adecuación



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					del patio contiguo a la sala Alberto Castilla sede tradicional del Conservatorio del Tolima
<b>L12.2</b> Modernización de la Infraestructura Tecnológica de la Institución	<b>14</b>	Compra de 1 vehículo institucional.		0%	Se eliminó del Plan de Desarrollo por orden del Consejo Directivo en el año 2015. Acta
<b>E11.1</b> Construir una cultura para fomentar una imagen institucional	<b>6</b>	Elaborar el documento que contenga el Plan de Mantenimiento, recuperación y aprovechamiento de las edificaciones que son patrimonio cultural.		0%	Integrar los proyectos de Vigías del Patrimonio y Cátedra Conservatorio del Tolima. Proyecto para la vigencia 2017
<b>L12.1</b> Modernizar la infraestructura física a las nuevas necesidades de la Institución	<b>17</b>	Gestionar ante la Gobernación recursos para financiar un proyecto que permita adecuar las instalaciones de la Institución para el acceso por parte de la población en condición de discapacidad.		0%	Adecuación de una rampa para la Sede Tradicional. Proyecto para la vigencia 2017
<b>L14.1</b> Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	<b>24</b>	Realizar seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo cada 4 meses.		100%	3 informes de seguimiento y evaluación al Plan de Acción 2016. Matriz en Excel y Actas de Seguimiento y Evaluación de los diferentes procesos en SYNERGY
<b>L14.1</b> Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo	<b>25</b>	Planear y realizar 1 evento de rendición de cuentas institucional.		100%	El evento se realizó el día 16 de Noviembre de 2016 en el Salón Alberto Castilla. Como evidencia se encuentra: el informe



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Integrado					final. La presentación en power-point. Los correos electrónicos informando a la Comunidad Académica y personal administrativo. Invitaciones. Publicaciones en el periódico Nuevo Día y registro audiovisual del evento.
<b>L14.1</b> Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	<b>26</b>	Diseñar una estrategia para implementar y evaluación en el cumplimiento) el Código de Buen Gobierno Institucional.		100%	Matriz de Seguimiento en Excel con el reporte de avance en el cumplimiento de cada uno de los indicadores.

### **Conclusiones**

De las trece (13) actividades evaluadas en el seguimiento final se ejecutaron al 100% siete (6) de ellas. Una actividad se ejecutó en un 60% y está relacionada con la intervención física para el funcionamiento del Taller de Luthería. El contrato de obra ya está en desarrollo, sin embargo se colocó sólo un avance del 60%, puesto que las obras no han sido entregadas y en la vigencia 2017-2018 se haría la dotación del taller. Las seis (6) actividades restantes quedaron en semáforo rojo y están relacionadas con:

- Intervención física para el funcionamiento del Estudio Tecnológico de Producción Musical y de Sonido.
- Construir la Cafetería de la Sede Bolivariana.
- Compra de 1 vehículo institucional.
- Plan de Mantenimiento, recuperación y aprovechamiento de las edificaciones que son patrimonio cultural.
- Gestionar un proyecto para el acceso a las instalaciones físicas por parte de la población en condición de discapacidad.

Estas actividades deberán ser tenidas en cuenta en la formulación del Plan de Acción 2017 y 2018.

Es importante aclarar que la actividad relacionada con la compra de vehículos institucionales fue excluida del Plan de Desarrollo por orden del Consejo Directivo y mediante acta, según información aportada por el Rector en el seguimiento final al Plan de Acción 2016.

En el cumplimiento de actividades en el último seguimiento al Plan de Acción 2016 se presentó un avance del 54%

### **Observaciones**

En la formulación del Plan de Acción 2017 se deberán tener en cuenta, además de las actividades mencionadas que no se cumplieron, las siguientes:

- Elaboración del documento que contenga la política de reducción, reutilización y reciclaje de los recursos ambiental en la Institución.
- Dotación del Taller de Luthería
- Remodelar y dotar el sexto piso del Edificio Bolivariano para la recepción de artistas nacionales e internacionales.
- Propuesta de acreencias laborales de los funcionarios de la Institución.
- Documento de política Institucional de atención a la comunidad en condición o riesgo de vulnerabilidad, de acuerdo al diagnóstico elaborado por el proceso de Extensión y Proyección Social.
- Actualización del PEI
- Actualización de los Estatutos Generales.

## **2. Proceso Estratégico de Gestión del Mejoramiento**

<b>Proceso</b>	<b>Gestión del Mejoramiento</b>
Líder del proceso	Maestra Tatiana Arias Camacho
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Martes 13 de Diciembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Nubia Jazmín Ramírez. Asesora de Control Interno Rubén Velandia. Asesor Externo de Calidad Amanda Duarte. Apoyo al proceso
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	2/3
N° de actividades ejecutadas 2° seguimiento y evaluación/Total programadas	6/8
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	5/5
N° total de actividades ejecutadas/ total	13/13
Porcentaje (%) de avance en la ejecución	100%

de las actividades del Plan de Acción 2016

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Actualización Auditores Internos. Pendientes 16 horas de capacitación. 100%	Se realizaron 16 horas de capacitación faltantes. 20 de Abril de 2016. 11 de mayo de 2016. 18 de mayo de 2016. 25 de mayo de 2016. Cada capacitación de 4 horas, en marco de la formación de Auditores Internos. Ejercicio práctico de Auditores Internos. 22 de Junio de 2016. (Se presenta como evidencia el correo electrónico y la circular enviada desde Secretaría General).
Auditoría del Proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico. 0%	No se realizó porque el Acta de Revisión por la Dirección no está aprobada aún y el Asesor de Calidad recomienda esperar a que esté aprobada.
Revisar con el Rector los informes de las Auditorías. 100%	Se realizó el 08 y el 19 de Septiembre de 2016 la revisión por la dirección. En esta reunión participaron todos los líderes de proceso y los Asesores de Calidad, Control Interno y Planeación. El Acta se encuentra elaborada pero no se ha aprobado por el Rector. Pendiente para la vigencia 2017.
Elaborar informes de ejecución del plan anticorrupción institucional. 80%	Documento Word de actualización año 2016. Matriz Excel actualizada a 2016.
Introducir en el Manual de reducción de papel, el diagnóstico de las encuestas, costos y recursos físicos con los que cuenta la institución. Falta su revisión y aprobación por parte del proceso responsable. 70%	El proceso responsable es Gestión Administrativa, jurídica y del Talento Humano. A la fecha no ha sido aprobado. Manual de Reducción de Papel.
Seguimiento al cumplimiento de metas del Manual de Atención al Ciudadano por parte de la Oficina de Control Interno. 70%	Documento elaborado pendiente de aprobación por parte de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.

Las observaciones revisadas tenidas en cuenta en su totalidad, excepto la realización de la auditoría del proceso de planeación y direccionamiento de la vigencia 2016.

A continuación se relacionan las actividades programadas para el seguimiento final al Plan de Acción 2016:

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



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

2015-2018					
E1.2 A propiciar una cultura de autoevaluación y autorregulación	6	Coordinar la ejecución de la evaluación institucional.		100%	Se realizaron 2 evaluaciones Institucionales. La primera del 24 de mayo al 03 de junio de 2016 y la del semestre B del 19 al 26 de Octubre de 2016. Como producto de la evaluación del Semestre B 2016, se presenta el informe.
E1.2 A Propiciar una cultura de autoevaluación y autorregulación	11	Seguimiento final de Control Interno al cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y mejoras de cada proceso, producto de las auditorías.		100%	La líder del proceso de Gestión del Mejoramiento y la Auxiliar Administrativa de apoyo al proceso enviaron correos electrónicos en diferentes fechas (26 y 27 de septiembre de 2016. 03 y 07 de octubre de 2016. 01 de noviembre de 2016 y 09 de diciembre de 2016) solicitando a los diferentes líderes de proceso y líderes de auditoría el cumplimiento a tiempo de las acciones correctivas, producto de las auditorías internas. De igual modo, la Asesora de Control Interno el 03, 10 y 25 de octubre de 2016 envió a Decanatura, Registro y Control y Bienestar institucional requerimientos que sólo fueron respondidos por Bienestar. Acto seguido se solicitó a la Secretaría General



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>enviar Oficios, informando a los funcionarios respectivos que en caso de no cumplir se haría un llamado de atención con copia a la hoja de vida. Registro y Control 15 de Noviembre de 2016. Requisición en SYNERGY N° 17362. Decanatura N°17361. Investigación es el único proceso que no ha registrado acciones correctivas en SYNERGY, producto de la Auditoría interna realizada en Julio de 2016. El 28 de Noviembre la Oficina de Control Interno solicitó dicha información, a lo cual respondió que debido a la incapacidad médica del Decano no se había realizado la tarea, pero se hará en los próximos días. A la fecha no se ha hecho el registro.</p>
--	--	--	--	--	--

**Conclusiones**

Se cumplió al 100% con las actividades revisadas en el seguimiento final.

**Observaciones**

Para la vigencia 2017 priorizar la auditoría del proceso de Planeación y Direccionamiento estratégico, puesto que en la vigencia 2016 no se realizó.

Se hace necesario en la vigencia 2017, implementar el Manual de Reducción de Papel

En la vigencia 2017 se deberá aprobar el manual de Atención al Ciudadano para

iniciar su implementación formal.

### 3. Procesos Misionales

#### 3.1 Proceso Misional de Docencia

##### Dependencia Decanatura

Proceso	Docencia
Líder del proceso	Sergio Martínez
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Viernes 15 de Diciembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Nubia Jazmín Ramírez. Asesora de Control Interno
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	3/7
N° de actividades ejecutadas 2° seguimiento y evaluación/Total programadas	4/6
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	11/15
N° total de actividades ejecutadas/ total	21/28
Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016	75%

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Elaborar el informe de autoevaluación con fines de acreditación del programa de Licenciatura. 100%	Informe de autoevaluación elaborado al 100%. Envío del documento digital
Plan de Mejoramiento del Programa de Licenciatura en Música. 100%	Plan de Mejoramiento hace parte del informe de autoevaluación.
Socialización del Plan de Mejoramiento con la Comunidad Académica y administrativos. 100%	Socialización con la Comunidad Académica. Soporte: Documento de socialización con la Comunidad Académica y Administrativos.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	Miércoles 02 de noviembre. Listado de asistencia escaneado.
La propuesta de cursos para particulares interesados debe ser sometida a consideración del Consejo de Facultad y por solicitud de Control Interno esta propuesta debe estar implementada para el mes de diciembre. Además, debe tener el portafolio de servicios publicado en la página web, especificando precios, fechas y asignaturas a las que los interesados pueden acceder. 100%	Acuerdo N° 13 de 2016 por el cual se reglamentan los cursos libres ofertados por la Facultad de Educación. Publicación en la página web.
El Decano deberá presentar ante el Consejo Académico, el 23 de Septiembre, el reglamento de los grupos semilleros ajustado para su aprobación. 100%	Acuerdo del Consejo Académico N° 06 del 25 de Octubre de 2016 mediante el cual se aprueba el reglamento de semilleros de investigación del Conservatorio del Tolima. Pendiente la publicación en la web.
El Plan de Publicaciones deberá ser sometido por el Decano para su aprobación ante el Comité Académico e iniciar su proceso de implementación. 100%	Acuerdo 03 del 14 de Octubre de 2015 por medio del cual se crea el Fondo Editorial del Conservatorio del Tolima y Acta 02 del 01 de Julio de 2016, Proyecto de Acuerdo parte general Manual de Derechos de Autor y derechos conexos del Conservatorio del Tolima.
Se solicita el apoyo administrativo y financiero del Decano para la publicación de la Revista de Investigación versión 6, así como la supervisión en el proceso de descarga académica a los docentes investigadores. 100%	Se publicará la revista 6 y 7 en el primer semestre de 2017. Se presenta el formato de descarga académica, en el cual se especifican las horas de descarga en investigación. Adicionalmente, la Coordinadora Académica está solicitando a los docentes un informe de actividades realizadas durante el semestre. Se sugiere que este informe se compare con las actividades establecidas en el formato e incluso, en lugar de solicitar informe, se solicite un reporte con base en las actividades consignadas en el formato. . El Decano presenta el Acuerdo 14 de 2016, por el cual se aprueba la jornada y se detallan las actividades académicas, en investigación y administrativas para los docentes adscritos a la facultad de educación y artes del Conservatorio del Tolima para el semestre A 2017

Se cumplió con el 100% de las observaciones pendientes.

A continuación se relacionan las actividades programadas para el seguimiento final al Plan de Acción 2016:

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



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Desarrollo 2015-2018	Actividad	Actividad		de Ejecución	
E1.1 Fomentar la postura estratégica institucional	2	Someter el documento PEI actualizado al Consejo Académico para su revisión y aprobación. 25%		25%	Hasta ahora se está elaborando el documento borrador en mesas de trabajo con la participación de Rectoría, Decanatura y Secretaría General. En el Plan de Mejoramiento, resultado del proceso de auto-evaluación, en la actividad 1, quedó inmersa esta tarea para la vigencia 2017. 01 de Junio de 2018. Responsable Rector.
E1.1 Fomentar la postura estratégica institucional	4	Actualizar el Reglamento Estudiantil a las nuevas necesidades de la Facultad de Educación y Artes.		0%	Pendiente para cumplir en la vigencia 2017.
E1.1 Fomentar la postura estratégica institucional	5	Enviar el documento a la Secretaría General para su revisión y aprobación por parte del Consejo Directivo.		0%	Pendiente para cumplir en la vigencia 2017.
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	9	Realizar un (1) proceso de auto-evaluación del Programa de Maestro en Música.		0%	El Conservatorio del Tolima obtuvo el Registro Calificado del Programa de Maestro en Música por 7 años. Para la vigencia 2017 se realizarán algunas actividades que acerquen a la Institución al objetivo de obtener la acreditación del programa. La Decanatura y la Coordinación



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					Académica proponen adelantar el proceso de autoevaluación del programa realizando las siguientes actividades: Aplicación de encuestas para el semestre B de 2017, y Recolección de información e instrumentos para el proceso de auto-evaluación.
E1.2 Apropiar una cultura de autoevaluación y autorregulación	10	Realizar procesos de evaluación Docente.		100%	Se realizaron 2 evaluaciones durante el año 2016, una por cada semestre. La primera se realizó en el semestre A del 16 al 26 de Mayo y la del semestre B se aplicó del 15 de Noviembre al 01 de Diciembre de 2016. Como evidencia se presentan dos libros con las tabulaciones de cada evaluación. Sin embargo, el área de planeación considera que es importante generar de esta tabulación un documento ejecutivo, en el cual se especifique: fecha de realización de la evaluación docente, aspectos evaluados, número de docentes evaluados, síntesis del resultado. Este informe se solicita con el propósito de informar de manera clara y precisa el resultado de la evaluación.
E9.2 Educación Continua	11	Incluir en las cargas laborales de los docentes la obligación de		100%	Formatos de descarga. Se presenta el formato de descarga académica, en el cual



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		diligenciar en los formatos diseñados las asesorías brindadas a los estudiantes durante el semestre.			se especifican las horas de descarga en investigación. Adicionalmente, la Coordinadora Académica está solicitando a los docentes un informe de actividades realizadas durante el semestre. Se sugiere que este informe se compare con las actividades establecidas en el formato e incluso, en lugar de solicitar informe, se solicite un reporte con base en las actividades consignadas en el formato. . El Decano presenta el Acuerdo 14 de 2016, por el cual se aprueba la jornada y se detallan las actividades académicas, en investigación y administrativas para los docentes adscritos a la facultad de educación y artes del Conservatorio del Tolima para el semestre A 2017
E4.1 Incorporar los procesos académicos componentes habilitadores de internacionalización	12	Realizar clases magistrales y presentaciones con artistas internacionales.		100%	Con este registro estadístico se diligencia el Indicador del Sistema Interno de Gestión de Calidad denominado Gestión de Intercambios. Durante la vigencia 2016 se realizaron los siguientes talleres: - 14 de marzo de 2016. Luis Alberto Fernández. Taller de Canto. España. 20



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>estudiantes asistentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 28 de Septiembre de 2016. Taller de Flauta Traversa. Alejandro Sánchez Escuer. México. 4 estudiantes asistentes.</li> <li>- 7 de Diciembre de 2016. Taller Trompeta. Philipp Hutter. Suiza. 8 estudiantes asistentes.</li> </ul>
E4.1 Incorporar los procesos académicos componentes habilitadores de internacionalización		Firmar cuatro (4) convenios con Instituciones de Educación Superior.		100%	<p>Convenios escaneados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tecnológico de Antioquia. 08 de marzo de 2016.</li> <li>- Universidad Nacional,</li> <li>- Fundación Salvi 11 de Noviembre de 2015.</li> <li>- Marco San Buenaventura Medellín 23 de noviembre de 2015.</li> <li>- Universidad de Ibagué 02 de febrero de 2016.</li> </ul> <p>Se puede evidenciar que los Convenios no tienen fecha, ni número. Las Instituciones Educativas con las cuales hay convenio para que los estudiantes hagan sus prácticas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Institución</li> </ul>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>Educativa Técnica Boyacá 10 de septiembre de 2016.</p> <p>- Institución Educativa Simón Bolívar. Institución Educativa Diego Falán.</p>	
E5.1 Fortalecer procesos Académicos	los	15	Adelantar la construcción del P.E.P del programa de Maestro en Música. 100%		40%	<p>Documento borrador PEP del Programa Maestro en Música adelantado en un 40%. Estructura curricular, reseña histórica del programa, descripción de la denominación académica, justificación, las oportunidades potenciales de desempeño, aportes académicos y el valor social agregado, coherencia con la misión y el proyecto educativo institucional, pertinencia del programa, objetivo general, perfil de ingreso como ocupacional y profesional, principios, la estructura curricular, fundamentación teórica, lineamiento pedagógicos, ciclos área y componentes, desagregación del plan de estudios, entre otros. Faltaría misión y visión del programa. Proyección social programa y necesidades de la región, estado actual de la formación.</p>
E5.2	Revisar y	16	Terminar de			Plan de Cursos por



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

actualizar los currículos académicos		elaborar los currículos por competencias de las asignaturas restantes del Programa Académico de Licenciatura. 2015:61. Total 107. 100%		100%	Competencias. (Documento)
E7.2 Deserción y éxito estudiantil	19	Elaborar un diagnóstico de deserción y éxito escolar del programa de Licenciatura en Música de la Facultad.1		100%	Estudio de Deserción del Programa de Licenciatura en Música
E8.2 Sensibilizar a la comunidad a través de estrategias de presentaciones artísticas	21	Realizar Conciertos de apoyo de formación de públicos y formación académica alternos a la Temporada de Concursos.		100%	Con el apoyo de la Escuela de Música se realizaron 57 conciertos fuera de la Institución. Agrupaciones Musicales, integradas por estudiantes de la Facultad y Escuela de Música. Oficios y Registros Fotográficos.
E1.1 Fomentar la postura estratégica institucional	1	Crear el grupo musical de música popular o tropical para potencializar las capacidades institucionales.		100%	Registro Fotográfico. Se propone, desde planeación, que para la vigencia 2017 se actualice el Acuerdo 05 del 16 de Diciembre de 2016 por medio del cual se fijan valores para alquiler de espacios físicos de la Institución y se incluyan las diferentes agrupaciones musicales con sus valores.
E8.2 Sensibilizar a la comunidad a través de estrategias de presentaciones artísticas	23	Firmar cuatro (4) Convenios de cooperación académica y artística.		100%	Convenio con la Fundación Salvi, 0285 Ministerio de Cultura, Gobernación 072 de 2016
E11.2	28	Solicitar al			Plataforma SACES.

Construir una cultura de educación ambiental institucional		Ministerio de Educación la modificación en el Plan de Estudios.		100%	Pantallazos. Documento modificadorio. 50 créditos en prácticas pedagógicas y nosotros teníamos 24.
--	--	---	---	------	--

## Conclusiones

De las quince (15) actividades evaluadas se cumplió al 100% con diez (10) de ellas. Las cinco (5) restantes se considerarán en la formulación del Plan de Acción 2017 y están relacionadas con:

- Adelantar el proceso de acreditación del programa de Maestro en Música.
- Actualización del Reglamento Estudiantil
- Actualización del PEI

No obstante, durante el desarrollo del seguimiento se concertó que esta última actividad deberá ser liderada por el proceso de planeación y direccionamiento estratégico y el proceso de docencia e investigación apoyarán en dicha tarea.

En el último seguimiento y evaluación a las actividades que debían realizarse antes del 15 de Diciembre de 2016 se presentó un avance del 66%.

## Observaciones

Para la formulación del Plan de Acción 2017 se deberán tener en cuenta las siguientes actividades:

- Actualización del Reglamento Estudiantil
- Iniciar el proceso de autoevaluación del programa de maestro en música, en marco a lograr su acreditación.
- Terminar al 100% el documento PEP del programa de maestro en música, el cual se tiene avanzado en un 40%
- Capacitación en TIC a los docentes
- Completar los lineamientos de la educación terciaria para la Institución. (Tener como base los adelantos realizados por el proceso de extensión y proyección social)
- Realizar el estudio de deserción para el programa maestro en música.

## 3.2 Proceso Misional de Investigación

Dependencia Centro de Investigación

Proceso	Investigación
---------	---------------



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Líder del proceso	Sergio Martínez
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Jueves 15 de Diciembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Nubia Jazmín Ramírez. Asesora de Control Interno Maestro Humberto Galindo. Coordinador Maestro Jorge Rosas. Docente Investigador
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	1/4
N° de actividades ejecutadas 2° seguimiento y evaluación/Total programadas	4/4
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	9/9
N° total de actividades ejecutadas/ total	17/17
Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016	100%

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Estímulos para los grupos de investigación y semilleros. 100%	Investigación propone estímulos para los estudiantes de los grupos semilleros mediante el Reglamento del Semillero, el cual fue aprobado por el Comité Académico. Respecto a También es importante considerar que en el Reglamento Estudiantil ya hay aprobados unos incentivos que deben ser tenidos en cuenta por Bienestar Institucional, quien liderará la articulación del documento en la vigencia 2017. En cuanto a los estímulos de los docentes de investigación, se envió el documento al Representante de los docentes Jhon David Quijano. (Propuesta de Estímulos para la actualización del Estatuto Docente)
Actualización página web de la información de investigación. 100%	Página web del Conservatorio del Tolima.
Para el mes de diciembre, los artículos de los 5 ejemplares de la revista de investigación	Cargados en academia.edu y plataforma Openmusiclibrary.org

deberán estar publicados en las plataformas virtuales. 100%	41 artículos de los 3 números de la revista.
---	--

Todas las actividades pendientes fueron ejecutadas satisfactoriamente.

A continuación se presenta el resultado de las actividades evaluadas en el seguimiento final al Plan de Acción 2016:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	2	Diseñar e implementar una estrategia de comunicación e información a toda la comunidad académica sobre el programa de semilleros		100%	Se realizó una convocatoria oficial por la página web desde Septiembre de 2016. Se Pasó de contar con 2 estudiantes a 4 estudiantes. María José Castañeda, Sharon Dayana Guzmán Guzmán, Julio Cesar Ospina, Oscar Eduardo Suárez. Acta Semilleros Convocatoria. Gestión Documental, manejo de archivos musicales y propiedad intelectual. Evidencia Página web y afiche de convocatoria.
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	3	Capacitar y evaluar los semilleros en su autogestión, producción y visibilización ante la comunidad académica.		100%	Informe entregado a Bienestar Institucional del desempeño de los Monitores. 4 Formatos de Evaluación.
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	4	Presentar dos (2) proyectos institucionales de investigación en		100%	6 proyectos presentados a Decanatura que preside el Comité de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		las convocatorias identificadas.			<p>Investigación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diseño de Contenidos para la enseñanza de técnicas de composición. \$38 millones a 2 años. María Cristina Vivas</li> <li>2. Siembre y canta mi Tolima. Cinematográfica a las músicas campesinas. Leonardo Zambrano</li> <li>3. Memoria visual histórico musical del Conservatorio del Tolima. Jorge Enrique Rosas. \$25 millones</li> <li>4. Bambucos de Leonor Buenaventura. Grabación de Audio. Edna Victoria Boada</li> <li>5. La música Contemporánea Colombiana. Juan Carlos López. Análisis de obra. Partituras y ciclo de conciertos</li> </ol> <p>Catálogo de la Obra de Luis A. Calvo. Catálogo de partituras</p>
E2.1 Desarrollar un	<b>5</b>	Asesorar la gestión de			Asesoría a los docentes para



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Sistema de Investigaciones		proyectos presentados a convocatorias en el marco del plan institucional de estímulos a la investigación. 1		100%	presentar los proyectos anteriormente enunciados. Actas Grupos Aulos. Última Acta del 07 de Diciembre. Archivo del Grupo Aulos.
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	7	Presentar ponencias de los Grupos Semilleros y grupos de investigación Institucionales a los eventos identificados.		100%	
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	15	Elaborar propuesta de Acuerdo, reglamento y plan operativo 2016 de la revista digital para su aprobación del Consejo Académico.		100%	Pensada para que los estudiantes escriban de todas las universidades. Divulgación de la vida musical. Acta del Consejo Académico de la Revista Digital. Su desarrollo se encuentra en el Acuerdo del Fondo Editorial
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	16	Asesorar el comité editorial designado para la revista digital, en el diseño, evaluación de contenidos y estrategias de circulación de la revista.		100%	Propuesta de la revista digital de la docente Alejandra Guerrero. Documento Word
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	17	Gestionar la participación o membresía de los grupos institucionales de investigación a las Redes ACIMUS y FLADEM.		100%	La Institución pertenece a ACIMUS y ACOFARTES. Se puede realizar convenios o eventos académicos nacionales colaborativos. Fladem no hace membresías a nivel institucional,

					sólo a nivel individual.
E2.1 Desarrollar un Sistema de Investigaciones	18	Gestionar la afiliación a la Redcolsi de semilleros de investigación institucionales.		100%	Se realizó la gestión, pero el oficio no fue entregado a tiempo desde Decanatura y Rectoría. Por lo tanto, queda pendiente como tarea para la vigencia 2017. Es una convocatoria por año, a principios de marzo.

## Conclusiones

Las 9 actividades revisadas en el seguimiento final se cumplieron al 100%.

## Observaciones

En el Plan de Desarrollo 2015-2018 quedo como meta: Participar en 2 convocatorias nacionales y una internacional. Ya se participó en una, en el año 2015: Cartagena 2015. Fuentes iconográficas Musicales. Ponente Maestro Galindo. "Cesar Augusto Ciociano. CVLAC

Es importante que para la vigencia 2017, desde el proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico se socialice el Manual de Derechos de Autor con el personal académico y administrativo, con el propósito de articular su contenido con el Acuerdo del Fondo Editorial que aporta los lineamientos para las publicaciones.

El Decano deberá presentar los proyectos al Rector y definir cuáles son susceptibles de ser financiados para la vigencia 2017.

## 3.3 Proceso Misional de Extensión y Proyección Social

### Dependencia Escuela de Música

Proceso	Extensión y Proyección Social
Líder del proceso	Maestra Tatiana Arias Camacho
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Miércoles 14 de Diciembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Maestra Tatiana Arias Camacho
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	7/7
N° de actividades ejecutadas 2°	5/6

seguimiento y evaluación/Total programadas	
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	11/11
N° total de actividades ejecutadas/ total	23/23
Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016	100%

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Documento de política de atención a la comunidad en situación de vulnerabilidad. 100%	Documento diagnóstico de la situación del Conservatorio del Tolima borrador. Tabla de Contenido. En la vigencia 2017, el proceso de planeación y direccionamiento Estratégico deberá elaborar el documento con base en el diagnóstico formulado por la Escuela de Música.

A continuación se presenta el resultado de las actividades evaluadas en el seguimiento final al Plan de Acción 2016:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E6.2 Ofrecer nuevos programas académicos	3	Divulgar a través de diferentes medios de información y publicidad los programas y servicios ofertados por la Escuela de Música.		100%	Afiches de promoción para ofertar las matrículas en los diferentes programas, Semana de la Cultura, talleres vacacionales, cursos cortos. De igual modo, se celebró un contrato con el periódico Nuevo Día para todo el año. Cuñas radiales con Tolima FM Stereo y Ecos del Combeima. Contratos de publicidad.  En el Archivo de Planeación se encuentran en una carpeta digital todas



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					las evidencias.
E6.2 Ofrecer nuevos programas académicos	4	Ofrecer nuevas alternativas de planes académicos con el fin de aumentar el número de matrículas.		100%	Proyecto de Acuerdo para la aprobación del Consejo Directivo Institucional, mediante el cual se incorporan las nuevas ofertas académicas de la Escuela de Música, con sus respectivos precios. Este Acuerdo deberá actualizarse anualmente. Se presenta como evidencia el Proyecto de Acto Administrativo.
E6.3 Generar un plan de inclusión a población vulnerable	7	Llevar un registro estadístico de estudiantes de la Escuela de Música identificando el tipo de vulnerabilidad que presenta.		100%	La Escuela de Música y la Decanatura tienen actualmente 11 estudiantes con discapacidad cognitiva y visual. Registro Estadístico.
E6.4 Promover alianzas con Instituciones de Educación Media	10	Firmar un (1) Convenio con la Institución Educativa elegida.		100%	4 Convenio con las Instituciones Educativas Pandeia, Liceo Infantil Mi Pequeño Mundo, Americano, Nuestra Señora del Carmen. Pendientes de firma. Objeto de los Convenios: Realizar prácticas de servicio social de los programas técnicos.
E7.2 Deserción y éxito estudiantil	11	Llevar un Registro Estadístico en el cual se pueda identificar con claridad y precisión los estudiantes que se puedan		100%	Registro de desertores de la Escuela de Música. 2015 y 2016 A Se puede evidenciar con algunas llamadas telefónicas que los estudiantes interrumpen sus clases debido a que ingresan a la Universidad.



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		catalogar como desertores.			Posteriormente, retoman sus cursos.
E8.1 Generar una política de venta de servicios enfocada a la relación universidad-empresa-estado-sociedad	12	Proponer e implementar 2 proyectos institucionales académicos y sociales que permitan proyectar la imagen institucional con población en condiciones o riesgo de vulnerabilidad		100%	<p>Convenio 0572 del 27 de mayo de 2016 con la Gobernación del Tolima. Una de las obligaciones es la conformación de una Escuela de Música en una región en condición de vulnerabilidad, en marco del Plan Nacional de Convivencia. Actualmente, el Conservatorio del Tolima está abarcando diferentes barrios en condiciones de vulnerabilidad y municipios del Departamento del Tolima, tales como: Barrio el Bosque, Armero Guayabal. Barrio Montecarlo, Comuna 7, Ataco, Villa Hermosa. Barrio Combeima, San Juan de la China, entre otros.</p> <p>Evidencia: Relación de contratos derivados del Convenio.</p>
E8.2 Sensibilizar a la comunidad a través de estrategias de presentaciones artísticas	15	Realizar una reunión académica para determinar qué tipo de festivales se realizarán en la vigencia 2017 y cuáles son las necesidades técnicas, logísticas y económicas.		100%	<p>En una reunión con el Rector y el Decano se estableció que para la vigencia 2017 se aunarán esfuerzos en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentaciones artísticas a nivel nacional e internacional.</li> <li>- Organización del Festival de Percusión y el Primer Congreso de Pedagogía. 2017</li> <li>- Música en los parques.</li> <li>- Concurso jóvenes solistas</li> </ul> <p>Evidencia Acta viernes 09</p>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					de diciembre de 2016
E8.2 Sensibilizar a la comunidad a través de estrategias de presentaciones artísticas	18	Celebrar 4 de Convenios cooperación académica y artística.			100%
					<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Convenio de Cooperación con la Fundación Nacional de Colombia. Febrero de 2016.</li> <li>2. Fundación Musical de Colombia para préstamo de auditorios y participación en concursos.</li> <li>3. Convenio con el Tecnológico de Antioquia. Marzo de 2016. Asesoría para la acreditación. Actividades académicas y de extensión y proyección social.</li> <li>4. UNIMINUTO Convenio marzo de 2016. Prácticas de los estudiantes.</li> <li>5. Convenio con la Corporación Festival Folclórico Colombiano Abril de 2016. Salón Alberto Castilla y participación de eventos.</li> <li>6. Convenio con la Universidad del Tolima Junio de 2016. Intercambio de salones</li> </ol> <p>Convenio Ministerio de Cultura. N° 085 de 2016. Actividades artísticas y de formación. Para desarrollar el Movimiento Sinfónico. Temporada de Conciertos.</p>
E9.2 Educación Continua	20	Elaborar un documento que contenga los			60%
					El proceso de Extensión y Proyección Social elaboró un documento borrador con



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

		<p>criterios que materializan los E9.2 Educación Continua lineamientos de la educación terciaria en la Institución.</p>			<p>base en la información aportada por el Ministerio de Educación. No obstante, es importante que este borrador se trabaje de forma conjunta con el Proceso de Docencia e Investigación y de esta manera fijar los lineamientos específicos de la Educación Terciaria para la Institución, de acuerdo con sus recursos e infraestructura. Evidencia: Documento Borrador.</p>
E9.2 Educación Continua	19	<p>Realizar visitas académicas a 3 Instituciones de Educación Superior para conocer la política de Educación Continua de cada una de ellas.</p>		100%	<p>La visita se realizó el Martes 8 y miércoles 9 de Noviembre de 2016, en la Universidad de Medellín.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universidad EAFIT</li> <li>2. Universidad Nacional, Sede Medellín.</li> <li>3. Universidad de Antioquia</li> </ol> <p>Producto de la visita la líder del proceso elaboró un informe al Rector y presentó los cumplidos otorgados por las Instituciones.</p>
E9.2 Educación Continua	21	<p>Socializar el documento con la Comunidad Educativa.</p>		100%	<p>Socialización con el Rector. Evidencia: Correo Institucional con fecha del 14 de Diciembre de 2016</p>

### Conclusiones

De las 12 actividades revisadas en el último seguimiento al Plan de Acción 2016, se presentó un avance del 100%, excepto en la actividad relacionada con el documento de educación terciaria, el cual se elaboró desde el proceso de extensión y proyección social, pero queda faltando integrar el proceso de docencia. Por lo tanto esta actividad se tendrá en cuenta para la formulación del Plan de Acción 2017 y se asignará al proceso de docencia.

## Observaciones

Para la elaboración de la política institucional de atención a la comunidad en situación de vulnerabilidad se debe tener en cuenta el documento diagnóstico elaborado por el proceso de extensión y proyección social; así como el registro estadístico de la población con discapacidad de la Escuela de Música y Facultad, en el cual se puede evidenciar que sólo se atiende estudiantes con discapacidad visual y cognitiva.

## 4. Procesos de Soporte

### 4.1 Procesos de Soporte de Bienestar Institucional

#### Dependencia Bienestar Institucional

Proceso	Bienestar Institucional
Líder del proceso	Julie Lorena García Gómez
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Lunes 12 de Diciembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Julie Lorena García Gómez
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	2/5
N° de actividades ejecutadas 2° seguimiento y evaluación/Total programadas	4.5/7
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	5/5
N° total de actividades ejecutadas/ total	15/17
Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016	88%

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Socializar con la Comunidad Educativa y	No se socializó porque el Rector no lo ha



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Administrativa el Plan de Bienestar Institucional 2016. 0%	aprobado.
Modificación del Acuerdo N° 07 del 2000 (Estatutos de Bienestar). 100%	Documento Borrador enviado a la Secretaría General para su revisión.
Ofrecer a la Comunidad Educativa un nuevo servicio institucional de Fisioterapia. 0%	No se realizó. De acuerdo con las recomendaciones de los pares se sugiere en marco de la semana de la salud realizar el examen de valoración auditiva a los docentes y estudiantes.
Revisar el recurso humano y el sitio físico para el funcionamiento del Centro de Primeros Auxilios Institucional. 50%	El lugar se estableció en la Sala de Profesores del Edificio Bolivariano. Actualización de cotizaciones. Elementos básicos tienen un costo de \$4.000.000
Integrar al Plan de Bienestar Institucional las actividades que se realizan normalmente en la Institución, junto con el impacto en la Comunidad Académica. 0%	El documento aún no ha sido aprobado por el Rector. Se sugiere que antes de someterlo a revisión se integren al documento las actividades que normalmente se realizan con su respectivo análisis de impacto.
Articulación del Plan de Incentivos con las necesidades de Docencia, investigación, estudiantes y administrativos. 0%	Se trabajará en la vigencia 2017

## Conclusiones

De las 6 observaciones realizadas en el primer y segundo seguimiento al Plan de Acción 2016 del proceso de Bienestar institucional se ejecutó al 100% la relacionada con el proyecto de Acuerdo de los Estatutos de Bienestar. No obstante, Planeación considera que en la vigencia 2017 se considere la unificación en un solo Acto Administrativo la Política y los Estatutos de Bienestar Institucional. Se logró un avance del 50% en la actividad relacionada con definir un espacio físico para el funcionamiento del punto de primeros auxilios y de acuerdo con el espacio actualizar la cotización de los elementos básicos por \$4.000.000. No obstante, las 4 actividades restantes quedan pendientes de ser desarrolladas en marco del Plan de Acción de la vigencia 2017.

## Observaciones

En la vigencia 2017 se deberá contratar el recurso humano responsable del adecuado funcionamiento del centro de primeros auxilios institucional, así como su dotación básica.

En la vigencia 2017, se deberá actualizar el Plan de Bienestar Institucional, someterlo a aprobación del Rector y socializarlo con la Comunidad Académica y personal Administrativo.

Para la vigencia 2017, se deberá ajustar el Plan de Bienestar Institucional con un diagnóstico de las actividades que año tras año se realizan en la misma y hacer un análisis de su impacto y viabilidad.

Es necesario que en el Plan de Incentivos Institucional se articule a las necesidades de la Comunidad Académica y Personal Administrativo, así como tener en cuenta los reglamentos y estatutos que regulan cada uno de los actores en esta materia. Para este fin, es necesario realizar mesas de trabajo interdisciplinarias, lideradas por el proceso de Bienestar Institucional.

De acuerdo con las recomendaciones de los pares, planeación sugiere que en marco de la semana de la salud la Institución realice el examen de valoración auditiva a los docentes y estudiantes, así como capacitaciones de fisioterapeutas en ejercicios que puedan realizar en sus casas, de acuerdo al instrumento que toquen.

A continuación se presenta el resultado de las cuatro (4) actividades programadas para el seguimiento final al Plan de Acción 2016:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E3.1 Promover la participación de la comunidad educativa en las actividades deportivas, del área de la salud y demás asociadas con el sistema de bienestar.	1	Socializar el Plan de Emergencias Institucional y Realizar un (1) simulacro anual.		100%	Se presentan Actas y Registro Fotográfico. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilización por CLOPAD: 24 de Agosto.</li> <li>- Simulacro Nacional: 13 de Julio.</li> <li>- Generalidades del Plan de Emergencia: 20 de Septiembre.</li> <li>- Acta de Asistencia a descripción participación en simulacro.</li> <li>- Simulacro 26 de Octubre. Registro Fotográfico</li> </ul>
E3.1 Promover la participación	2	Incrementar 2 nuevos cupos para monitores.		100%	Del semestre A 2015 (10) al Semestre B (12) 2016 se incrementaron en 2



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

de la comunidad educativa en las actividades deportivas, del área de la salud y demás asociadas con el sistema de bienestar.					estudiantes. Se presenta como evidencia listado de monitores vigencia 2016. De igual modo, se presenta el formato de evaluación de monitores por parte del supervisor, como acción correctiva, orientada a garantizar un mejor desempeño del programa. De los 5 formatos enviados el proceso de Registro y Control Académico y el procedimiento de Biblioteca cumplieron con la tarea. Investigación, Docencia y préstamo de instrumentos quedaron pendientes de enviar la información. Por lo tanto, Control Interno hizo la solicitud con fecha 12 de Diciembre de 2016.
E3.1 Promover la participación de la comunidad educativa en las actividades deportivas, del área de la salud y demás asociadas con el sistema de bienestar.	3	Elaborar un Documento de política de Graduados para la aprobación del Rector.		100%	Se presenta el documento Borrador y el portafolio que se ofrecerá a los graduados una vez aprobado el documento.  Para la vigencia 2017, se deberá aprobar el documento por parte del Rector.
E3.1 Promover la participación de la comunidad educativa en las actividades deportivas, del área de la salud y demás asociadas con el sistema de	4	Velar por el cumplimiento del Plan de Capacitación Institucional 2016.		100%	Se superó la meta, incluyendo temas de capacitación no previstos. Se presenta como evidencia las hojas de asistencia de cada una de las sesiones. Las Actas reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina de Bienestar Institucional.

bienestar					
-----------	--	--	--	--	--

## Conclusiones

Se cumplió con el 100% de actividades programadas para el último seguimiento.

Para la vigencia 2017, el Rector deberá aprobar el Plan de Egresados y en caso de hacer observaciones la Oficina de Bienestar Institucional deberá ajustarlo y someterlo nuevamente a consideración. Una vez aprobado el documento deberá ser socializado, publicado e iniciar acciones para su implementación.

## Recomendaciones

La Oficina de Control Interno deberá hacer un seguimiento a las Actas que evalúan el desempeño de los monitores y así llevar un control de dicho programa.

Las actividades que deberán ser tenidas en cuenta para el Plan de Acción 2017, además de las establecidas en el Plan de Desarrollo 2015-2018 para la vigencia 2017 son:

- Actualizar y aprobar el Plan de Bienestar Institucional.
- Socialización del Plan de Bienestar Institucional 2017.
- Semana de la Salud. (Fisioterapia y Examen auditivo)
- Dotación física y humana del Punto de Primeros Auxilios.
- Socialización del punto
- Borrador del Documento de Plan de Incentivos para toda la Comunidad Académica y Administrativa
- Plan de Capacitaciones Institucional 2017 (Capacitación en TIC a los docentes)
- Implementación del SG-SST, de acuerdo a las acciones correctivas de la vigencia 2016.

## 4.2 Proceso de Soporte de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano

### Dependencia Secretaría General

Proceso	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano
Líder del proceso	Dra. Hilda Carolina Giraldo Rubio
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Jueves 15 de Diciembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Dra. Hilda Carolina Giraldo Rubio
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	7/7
N° de actividades ejecutadas 2°	10/11



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

seguimiento y evaluación/Total programadas	
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	7/8
N° total de actividades ejecutadas/ total	24/26
Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016	92%

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Iniciar el trámite jurídico necesario para realizar el concurso de méritos para vincular docentes de planta. 0%	Se realizará en la vigencia 2017, puesto que el Rector no ha dado la directriz. Sin embargo en el estudio de modernización del Conservatorio del Tolima se consideró el nombramiento de 3 docentes que apoyen directamente con la coordinación de ambos programas e investigación.
Dejar como obligación del contratista responsable de hacer el estudio de la actualización de la estructura administrativa institucional la viabilidad de implementar la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. 100%	Dentro del Estudio de modernización del Conservatorio del Tolima se plantea la creación de un cargo de nivel asesor, adscrito a la Rectoría como responsable de la Planeación Institucional.
Perfil de talleristas de la Escuela de Música. 100%	Requisitos del Contrato de prestación de servicios, mediante el cual los vinculan como talleristas. Se les exige como título y experiencia relacional.
Dejar como obligación del contratista responsable de hacer el estudio de la actualización de la estructura administrativa institucional la viabilidad de implementar la Oficina de Control Interno. 100%	Dentro del Estudio de modernización del Conservatorio del Tolima se plantea la creación de la Oficina de Control Interno, a cargo de un funcionario del nivel directivo, con funciones de jefe de oficina de control.
Procedimiento que incluya: Licencias, Comisiones, Vacaciones, Suspensión del ejercicio de las funciones y Retiro por Conocimiento de la pensión, la cual se programó tener ejecutada en diciembre de 2016. 80%	Elaborado pero falta que la Secretaria General revise, ajuste y solicite la creación por SYNERGY. Se pondrá como tarea en la vigencia 2017

De las cuatro (4) observaciones realizadas se cumplió con 3 de ellas. La observación relacionada con el concurso de méritos se tendrá en cuenta para la formulación del Plan de Acción 2017. También queda pendiente que la Secretaria General mediante SYNERGY

solicite la creación del procedimiento de situaciones administrativas para el personal administrativo de planta.

A continuación se presenta el resultado de las actividades evaluadas en el seguimiento final al Plan de Acción 2016:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E3.12 Promover hábitos de vida saludable para posibilitar el desarrollo humano de la comunidad	2	Realizar talleres de relaciones interpersonales.		100%	Se realizaron 4 talleres contratando la empresa "Renova Soluciones Empresariales": <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taller de Motivación. 25 de Noviembre de 2016</li> <li>- Taller de Liderazgo. 28 de Septiembre de 2016.</li> <li>- Taller de Trabajo en Equipo. 10 de Noviembre de 2016.</li> <li>- Taller de Comunicación Asertiva. 12 de Octubre de 2016.</li> <li>- Un total de 16 horas.</li> </ul> Evidencias en el Archivo del Plan Institucional de Capacitación.
E3.12 Promover hábitos de vida saludable para posibilitar el desarrollo	3	Realizar actividades de integración en marco de la política de Bienestar		100%	Pausas activas durante todo el año 2016, Celebración del día del maestro. Celebración de los



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

humano de la comunidad		Institucional.			cumpleaños del personal administrativo y docente. Día del niño. 31 de Octubre de 2016 Celebración de navidad, entre otras.
E12.3 Modernizar la estructura orgánica de la Institución	5	Mantener actualizadas las historias de vida de los empleados de la Institución, según los procedimientos aprobados en el proceso de talento humano y evaluaciones del desempeño		100%	Cada año se debe actualizar las hojas de vida. Archivo de la Secretaría General. Responsable Jessica Quesada.
L13.1 Fortalecer el Talento Humano Institucional	18	Actualizar a la vigencia 2016 la matriz de contratos y convenios realizados.		100%	Matriz de Contratos y Convenios 2016
L13.1 Fortalecer el Talento Humano Institucional	19	Mantener al día las actas de Consejo Directivo y Consejo Académico.		100%	Carpeta de Actas del Consejo Directivo y Consejo Académico a cargo de Esperanza Hernández.
L13.1 Fortalecer el Talento Humano Institucional	21	Mantener completo y actualizado el archivo de convenios y contratos, con sus debidos informes y soportes.		100%	Archivo Contractual
L13.1 Fortalecer el Talento Humano Institucional	24	Iniciar gestiones para el establecimiento de la ordenanza		0%	No se ha realizado ninguna pero la Secretaria General propondrá el tema en el Consejo de Fin de Año que tendrá lugar el día 20 de Diciembre de 2016



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

E14.1 Ajustar la institución a un modelo de desarrollo integrado	<b>25</b>	Desde el Comité de Bajas iniciar un plan de trabajo que permita realizar la subasta y la baja de los bienes institucionales identificados por el Almacén General.		100%	Oficio de recomendación al Rector de fecha 11 de Noviembre de 2016. Resolución N° 0185 del 01 de Abril de 2016.
---	-----------	---	--	------	--

### Conclusiones

De las 8 actividades revisadas, se presenta un avance del 100%, en siete (7) de ellas. La única que quedó en semáforo en rojo fue la relacionada con el restablecimiento de la Ordenanza, la cual deberá ser incluida en el Plan de Acción de la vigencia 2017.

### Observaciones

Para la vigencia 2017 se asignará al proceso de Planeación y Direccionamiento estratégico la actualización de los Estatutos Generales, los cuales se están ajustando de acuerdo a las directrices del Ministerio de Educación.

En el Plan de Acción 2017 se deberá incluir estrategias para el restablecimiento de la Ordenanza.

### Dependencia Archivo

Proceso	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano
Líder del proceso	Dra. Hilda Carolina Giraldo Rubio
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Lunes 12 de Septiembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Oscar Iván Sotelo
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	1/1
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	5/5
N° total de actividades ejecutadas/ total	6/6



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016

100%

A continuación se presenta el resultado de las actividades evaluadas en el seguimiento y evaluación final al Plan de Acción:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	2	Realizar Capacitaciones con las Auxiliares Administrativas sobre el manejo del Archivo de Gestión.	●	100%	Como evidencia se presentan las Actas. 8 Capacitaciones a las siguientes Auxiliares Administrativas: - Jessica Quesada. Secretaría General - Marisol Carvajal. Atención al Ciudadano - Lency Audrey Riveros Escobar. Rectoría - Melissa Molina. Decanatura - Daniela García. Servicios de Apoyo - Natalia Andrade. Bienestar Institucional - Jeidy Alexander Saray Abello. Escuela de



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					Música
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	3	Supervisar que cada una de las dependencias elabore los inventarios de transferencias primarias.		60%	Oficio remisario y los inventarios de transferencias. Servicios de Apoyo. Cuentas mensuales de pagaduría. 16 cajas Secretaría General. Contratos, convenios, proyectos hasta el 2014. 5 cajas Escuela de Música. Proyectos de corno. Convenios. Plan de Clases. Encuestas, entre otros. 3 cajas Pendiente Decanatura y Rectoría Las demás dependencias no generan archivo de transferencia.
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	4	Actualizar, verificar y archivar los procesos técnicos a los documentos producidos en cada una de las dependencias.		100%	Se presenta 10 series organizadas de distintas dependencias y procedimientos. Como evidencia una relación de la información organizada.
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo	5	Hacer seguimiento y control a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias que lleguen a la Institución.		100%	3 Informes, uno por trimestre
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo	6	Recibir, Clasificar, Registrar la comunicación y entregar.		100%	Registro SYNERGY por

## Conclusión

De las 5 actividades evaluadas, se cumplió satisfactoriamente con 4 de ellas. La actividad relacionada con los inventarios de transferencias primarias se cumplió con un 60%, puesto que faltó el inventario de Rectoría y Decanatura, el cual deberá transferirse en la vigencia 2016.

## Observaciones

Es necesario que para la vigencia 2017 se active el Comité de Archivo con el propósito de aprobar la eliminación de los inventarios realizados. El proyecto de acto administrativo que actualiza la Resolución N°270 de 2007 se encuentra pendiente de ser aprobada por la Secretaría General.

Para la vigencia 2017, el Comité de Archivo también debe aprobar la actualización de las tablas de retención documental de cada una de las dependencias, expedir el Acto Administrativo y publicarlas en SYNERGY.

Para hacer un uso más efectivo del Archivo Central, el contratista propone digitalizar mediante SYNERGY la siguiente información:

- Nóminas
- Actas de Posesión
- Resoluciones
- Historias Laborales

## 4.3 Proceso de Soporte de Gestión Operativa y Financiera

### Dependencia Coordinación de Servicios de Apoyo

Proceso	Gestión Operativa y Financiera
Líder del proceso	Coordinador Rosemberg Cardona
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Jueves 22 de Septiembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Coordinador Rosemberg Cardona
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	4/4
N° de actividades ejecutadas 2° seguimiento y evaluación/Total programadas	1.2/2
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	2/2

N° total de actividades ejecutadas/ total	7/8
Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016	88%

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Establecer el Contacto con Instituciones similares con experiencia en implementar un Modelo de Centro de Costos y proponer un acompañamiento por parte de la Institución elegida para liderar el proceso. 20%	No se estableció contacto formal. Sin embargo, por vía telefónica se contactaron algunos responsables del Centro de Costos de Universidades y con base en esta información y la asesoría del proveedor "Soluciones en Ingeniería y software S.A.S" se identificó la necesidad para iniciar la contratación.
Se hace necesario una asignación presupuestal de alrededor de 25 millones de pesos para publicar el libro histórico y álbum de partituras relacionado con los Coros del Tolima. Queda pendiente que desde planeación se informe al Coordinador Financiero con copia al señor Rector.	Se tendrá en cuenta en la planeación presupuestal de la vigencia 2017.

A continuación se presenta el resultado de las dos (02) actividades evaluadas en el seguimiento final al Plan de Acción 2016:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E.15.1 Fortalecer la Gestión de Recursos Financieros	8	Contratar una persona idónea para implementar el Centro de Costos, según la propuesta institucional.		100%	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 242 del 22 de Septiembre de 2016. El objeto contractual es: Prestar los servicios profesionales y soporte técnico para la actualización, mantenimiento, capacitación y



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					adición de módulos necesarios de SIIGO oficial en el área financiera del Conservatorio del Tolima. Obligación 7: realizar los acompañamientos y las asesorías necesarias para la parametrización del Centro de Costos para dar inicio en la implementación para la vigencia 2017
E.15.1 Fortalecer la Gestión de Recursos Financieros	7	Elaborar un informe bimestral de cumplimiento de la Matriz general de compromisos financieros, fuentes de ingresos y proyecciones de inversión.		100%	Se presenta un informe financiero y la presentación utilizada en la visita de pares con corte a Septiembre de 2016

### Conclusiones

Se cumplió satisfactoriamente con las actividades evaluadas.

### Observaciones

En la vigencia 2017 es importante hacer un seguimiento y monitoreo al cumplimiento de obligaciones del contratista responsable de implementar el Centro de Costos Institucional.

### 4.4 Proceso de Soporte de Gestión de Bienes y Servicios

#### Dependencia Almacén General

Proceso	Gestión de Bienes y Servicios
Líder del proceso	Martha Cecilia Lozada
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Miércoles 07 de Septiembre de 2016



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Participantes en el Seguimiento	Martha Cecilia Lozada
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	3/3
N° de actividades ejecutadas 2° seguimiento y evaluación/Total programadas	2/2
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	7/7
N° total de actividades ejecutadas/ total	12/12
<b>Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016</b>	<b>100%</b>

A continuación se presenta el resultado de las dos (02) actividades evaluadas en el segundo seguimiento y evaluación al Plan de Acción:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	1	Elaborar el Plan de Compras Institucional y publicarlo.		100%	Se encuentra publicado en la página de Colombia compra eficiente y en la página web de la Institución.
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	3	Actualizar el PAA con los requerimientos que las diferentes dependencias soliciten.		100%	Durante la vigencia se realizaron actualizaciones para incluir los gastos de un Convenio con la Gobernación del Tolima (Acta 02 de Junio 3 de 2016)
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	5	Realizar el inventario de Activos Fijos.		100%	Se realizaron 23 inventarios a las siguientes dependencias. - 19 de Febrero de 2016. Equipo de Computación nuevo - 23 de Febrero



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<ul style="list-style-type: none"><li>de 2016.</li><li>Archivo</li><li>- 24 de Febrero.</li><li>Oficina préstamo de llaves</li><li>- 29 de Febrero de 2016.</li><li>Planeación</li><li>- Marzo 4 de 2016.</li><li>Registro y Control Académico</li><li>- Marzo 9 de 2016.</li><li>Contabilidad</li><li>- Marzo 14 de 2016. Salón 72 (Jazz de Escuela y Facultad)</li><li>- Abril 13 Salón 67 (Percusión Escuela de Música)</li><li>- Mayo 17 de 2016 Escuela de Música</li><li>- Mayo 27 de 2016.</li><li>Coordinación de Servicios de Apoyo</li><li>- Junio 03 de 2016.</li><li>Secretaría General</li><li>- Junio 03 de 2016. Soporte Técnico</li><li>- Junio 30 de 2016.</li><li>Sistema de Gestión de Calidad</li><li>- Julio 12 de 2016.</li></ul>
--	--	--	--	--	---



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>Almacén de Instrumentos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Julio 15 de 2016. Equipo de Cómputo Nuevo</li> <li>- Julio 18 de 2016. Biblioteca</li> <li>- Julio 28 de 2016. Salón 72 por instrumentos nuevos</li> <li>- Julio 28 de 2016. Salón 67.</li> <li>- Diciembre 6 de 2016. Bienestar Institucional</li> <li>- Diciembre 02 de 2016. Rectoría</li> <li>- Diciembre 02 de 2016. Decanatura</li> </ul> <p>Los Soportes se encuentran en el Archivo de Almacén General en una carpeta denominada "Actas 2016".</p>
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	10	Clasificar los bienes de consumo.		100%	<p>Durante la vigencia 2016 se realizaron las siguientes compras de consumo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compra de Celulares con entrada N°067</li> <li>- Contrato de Suministro 037 de 2016 con entrada N° 068.</li> <li>- Contrato 125 de Suministro e instalación</li> </ul>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					<p>con entrada N° 71</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrato 29 de 2016 software con entrada N° 086</li> <li>- Contrato Compra de Instrumentos N°02 de 2015. Con entradas N°89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108.</li> <li>- Contrato de Suministro 241 de 2016. Con entrada N° 115-116</li> <li>- Contrato 240 de Suministro. Con entradas N° 117 a la 121. 123 a la 132. 134 y 135</li> </ul> <p>Todas estas entradas se encuentran en el aplicativo SIIGO</p>
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	11	Clasificar los bienes devolutivos y colocar número de inventario, según sea el caso.		100%	Los activos fijos se encuentran al día en la plataforma SIIGO
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	12	Almacenar los tonners usados en las dependencias. Enviar correo a HP planet		100%	Los tonners fueron enviados a la empresa y ésta a su vez expidió el 01 de Diciembre el reconocimiento por la



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado		partners Colombia para solicitar recolección de los tonners. Despachar los tonners para que sea reciclados y contribuir al medio ambiente.			participación en el programa de devolución y reciclaje de tonners. N° de Orden C00003996A60
--	--	--	--	--	---

### Conclusiones

Las siete (7) actividades evaluadas fueron ejecutadas satisfactoriamente. En el cuadro anterior aparecen sólo 6 porque la elaboración y publicación del Plan de Compras se tomaron como una sola actividad.

### Observaciones

Para la vigencia 2017 es importante que el Rector apruebe la propuesta planteada en la Resolución 0185 de 2016 para dar de baja a los elementos aprobados en el Comité.

### Dependencia Biblioteca

Proceso	Gestión de Bienes y Servicios
Líder del proceso	Martha Cecilia Lozada
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Martes 06 de Septiembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Norma Constanza Dussan
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	3/3
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	3/4
N° total de actividades ejecutadas/ total	6/7
Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016	86%

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Actualizar las necesidades de material bibliográfico y musical para la dotación de la Biblioteca. 100%	Oficio radicado a la Decanatura por SYNERGY con número 23184
Adelantos realizados para la digitalización del proceso de préstamo mediante un software. 20%	En este momento se está haciendo un pilotaje para determinar si el software funciona adecuadamente. Hasta el momento ha funcionado adecuadamente para préstamo de material bibliográfico, audiovisual y musical. Para ingresar la totalidad del inventario se está esperando la aprobación por parte de los directivos para adquisición del software.

A continuación se presenta el resultado de las tres (03) actividades evaluadas en el seguimiento y evaluación al Plan de Acción:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E5.3 Fortalecer la Biblioteca Institucional	4	Mantener actualizado el Registro Estadístico de la Biblioteca por tipo de usuario.		100%	Se presenta como evidencia el Registro estadístico en Excel e informe en word. El registro estadístico se realizó desde el año 2007.
E5.3 Fortalecer la Biblioteca Institucional	2	Actualizar el catálogo digital de libros y partituras de la Biblioteca Institucional.		100%	Libros y partituras actualizadas al 100% en el archivo digital
E5.3 Fortalecer la Biblioteca Institucional	3	Realizar 2 campañas de sensibilización para fomentar el uso de la Biblioteca Institucional.		70%	Semana Cultural Octubre 2016. Inducción a los estudiantes para cada semestre. De igual modo, se ha implementado estrategias de decoración de la



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

					biblioteca, aprovechando las fechas especiales como Amor y Amistad.
E5.3 Fortalecer la Biblioteca Institucional		Estudios Previos para adecuación física de la Biblioteca y enviar a la Secretaría General.		0%	No se presentó ningún avance.

### Conclusiones

De las 4 actividades evaluadas en el último seguimiento y evaluación, se cumplió al 100% con 3. Quedó pendiente la elaboración de los estudios previos para la adecuación física de la Biblioteca. No obstante, durante la vigencia 2016 se realizó mantenimiento al espacio físico. (Pintura). Esta actividad se asignará al proceso de planeación y direccionamiento estratégico en el Plan de Acción 2017.

### Observaciones

Durante la visita se pudo constatar que se está presentado problemas con el wifi de la Biblioteca y el internet por cable es muy lento. De los 12 computadores habilitados, sólo 2 computadores tienen internet a una velocidad adecuada. Según el ing. de Sistemas Mauricio el problema es del proveedor del servicio, debido a que la capacidad que tiene del Edificio Bolivariano es sólo de 2Mg y para que haya un mejor servicio esta capacidad deben aumentar. Por lo tanto, se informará a la Asesora de Control interno para que realice la gestión pertinente.

### Dependencia Préstamo de llaves

Proceso	Gestión de Bienes y Servicios
Líder del proceso	Martha Cecilia Lozada
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Miércoles 07 de Septiembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Yilena Ortiz
N° de actividades ejecutadas 1° seguimiento y evaluación/Total programadas	1/2
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	2/2
N° total de actividades ejecutadas/ total	3/4

Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016

75%

Antes de revisar las actividades correspondientes a la revisión final, se describirán los avances en el cumplimiento de las observaciones realizadas en el segundo seguimiento:

Actividad	Resultado
Adelantos para manejar la bitácora mediante la web y que sea de consulta pública. 0%	No se presentó ningún avance, puesto que el Ing. Mauricio expresó que no ha podido concertar con el Rector para definir los términos de la contratación, puesto que esta actividad no hace parte de sus obligaciones contractuales. La Asesora de Planeación expresa que en mesa de trabajo con la señora Albalí, proveedor de SYNERGY, se determinó que esta actividad puede ser realizada mediante el software con algunas sesiones de capacitación. Por lo tanto, se informará a Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo de la Institución.
Registro de préstamo de salones, especificando si es para la Facultad y la Escuela de Música. 100%	Informe Registro Uso de salones por horas de la vigencia 2015. Se presenta como evidencia documento Word.

A continuación se presenta el resultado de las actividades evaluadas en el seguimiento final al Plan de Acción:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	4	Llevar un registro estadístico de los recorridos que se hacen para visitantes y turistas, especificando Nombre, cédula, celular, lugar de origen, edad, motivo de la visita.		100%	Registro estadístico e informe de las visitas de los turistas a la Institución.

E14.1 Ajustar la Institución a un Modelo de Desarrollo Integrado	5	Llevar un control de reporte de las clavinovas y pianos del área que necesiten mantenimiento y revisión.		100%	Clavinovas en perfecto estado. Pianos desafinados. Informe y correo.
---	---	--	---	------	---

De igual modo, la persona responsable del préstamo de los espacios físicos de la Institución presenta un informe del alquiler de la capilla durante la vigencia 2016, en el cual se expresa que durante los meses de mayo, junio y agosto de 2016, se realizaron 6 préstamos por un valor de \$739.300. El resto de meses estuvo en mantenimiento.

También presenta un informe relacionado con el préstamo del Salón Alberto Castilla, en el cual determina a qué área se hace el mayor número de préstamos:

Facultad: 232 préstamos  
Escuela de Música 85 préstamos  
Eventos convenios 9  
Eventos pagados: 12

El alquiler relacionado con eventos pagados, representó para la Institución un monto de \$6.743.284.

### Conclusiones

Se cumplió al 100% con las actividades evaluadas.

### Observaciones

Se sugiere que con la asesoría técnica necesaria se utilice el software SYNERGY para manejar la bitácora del Salón Alberto Castilla y la Capilla y de esta manera la Comunidad Académica y el personal Administrativo puedan consultar la disponibilidad de estos espacios físicos.

## 4.5 Proceso de Soporte de Registro y Control Académico

A este proceso sólo se realizó un seguimiento durante la vigencia 2016.

### Dependencia de Registro y Control Académico

Proceso	Registro y Control Académico
Líder del proceso	Álvaro Trujillo
Fecha de Seguimiento y Evaluación	Lunes 05 de Septiembre de 2016
Participantes en el Seguimiento	Álvaro Trujillo
N° de actividades evaluadas seguimiento final en un % mayor al 60%/ total actividades programadas	2/2
N° total de actividades ejecutadas/ total	2/2
Porcentaje (%) de avance en la ejecución de las actividades del Plan de Acción 2016	100%

A continuación se presenta el resultado de una (01) actividad evaluada en el seguimiento y evaluación al Plan de Acción:

Estrategia Plan de Desarrollo 2015-2018	N° de la Actividad	Descripción Actividad	Semáforo	% Avance de Ejecución	Evidencias
E5.1 Fortalecer los procesos Académicos	1	Realizar un diagnóstico de las necesidades de los Sistemas de Información de la Escuela de Música y la Facultad y proyectar sus costos de unificación de la Institución.		100%	Documento con las necesidades de Summer y Mozart (SIACT) Sistema Información Académico del Conservatorio del Tolima. También se presenta un correo electrónico Institucional para responder la solicitud al Rector del cumplimiento del Decreto 1220 del MEN. El software deberá contener como mínimo: Aplicación web a través de ordenadores y aplicación móvil. Pagos on-line;

					registro estadístico básico o módulo de consultas dinámicas.
E5.1 Fortalecer los procesos Académicos	2	Publicar, oportunamente, en la página web todos los servicios y eventos de la Institución		100%	Página web y facebook al día de eventos y noticias Gestor de artículo del administrador de artículos de la página web

### Conclusiones

Se cumplió al 100% con las actividades evaluadas.

### Observaciones

- Para la vigencia 2017 es necesario:
- Definir requerimientos institucionales para el nuevo software y apartar el presupuesto para la compra.
- Acta de requerimientos del sistema de información académico, con la participación del proceso de Docencia, Bienestar Institucional y Extensión y Proyección Social
- Identificar los posibles proveedores.

Se hace necesario que para la vigencia 2017, el proceso de registro y control académico con el proceso de gestión del mejoramiento elaboren el procedimiento relacionado con la publicación de información y comunicaciones institucionales y de esta manera, garantizar la veracidad de la información publicada.

El Coordinador de Registro y Control Académico expresa que para realizar esta tarea se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Corrección de estilo
- Revisión por parte del superior. (Pertinencia del documento. Habeas Data.
- Publicación en la web. Software de pdf editor. Seguridad de los archivos que se publican
- Divulgación

## 5. Conclusiones Finales

Para el seguimiento final al cumplimiento del Plan de Acción Institucional vigencia 2016 se tuvieron en cuenta los 10 Procesos del Sistema Interno de Gestión a la Calidad, que comprenden las actividades propuestas por los líderes de procesos, con plazo máximo de ejecución del 15 de Diciembre de 2016. De igual modo, el proceso de Gestión de Bienes y Servicios se subdividió en procedimientos realizados desde la Biblioteca, préstamo de espacios físicos y el Almacén de Instrumentos. El proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano se subdividió en procedimientos realizados desde el archivo.

A continuación se presenta una relación de las actividades ejecutadas sobre las programadas. Los resultados son:

Proceso	Dependencia	Responsable	N° de actividades Realizadas/evaluadas	% de Ejecución	Seguimiento Control Interno	
					Sí	No
Planeación y Direccionamiento Estratégico	Rectoría	Rector James Enrique Fernández Córdoba	20/26	77%	X	
Gestión del Mejoramiento	Rectoría	Maestra Tatiana Arias Camacho	13/13	100%		X
Docencia	Decanatura	Maestra Andrea Hernández (Encargada)	21/28	75%	X	
Investigación	Decanatura	Maestra Andrea Hernández (Encargada)	17/17	100%		X
Extensión y Proyección Social	Escuela de Música	Maestra Tatiana Arias Camacho	23/23	100%		X
Bienestar Institucional	Bienestar Institucional	Coordinadora Julie García	15/17	88%	X	
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Secretaría General	Dra. Carolina Giraldo	24/26	92%	X	
Gestión Operativa y Financiera	Servicios de Apoyo	Coordinador Rosemberg Cardona	7/8	86%	X	
Gestión de Bienes y Servicios	Almacén General	Martha Lozada	12/12	100%		X
Registro y Control Académico	Coordinación de Registro y Control Académico	Álvaro Trujillo	2/2	100%		X

## Procedimientos

Proceso	Dependencia	Responsable	N° de actividades Realizadas/evaluadas	% de Ejecución	Seguimiento Control Interno	
					Sí	No

<b>Gestión Administrativa Jurídica y del Talento Humano</b>	Archivo Documental	Oscar Sotelo	6/6	100%		X
<b>Gestión del Bienes y Servicios</b>	Biblioteca	Norma Dussan	6/7	86%	X	
<b>Gestión del Bienes y Servicios</b>	Préstamo de Espacios Físicos	Yilena Ortiz	3/4	86%	X	

De las 189 actividades planteadas en el Plan de Acción 2016, se ejecutaron 169 de ellas, lo que representa un porcentaje del 89%

Los procesos que lograron un cumplimiento menor al 100%, se les hará seguimiento a inicios de la vigencia 2017 con el objetivo que las actividades pendientes sean incluidas en la formulación del Plan de Acción 2017.

En caso de la Biblioteca, la actividad pendiente es la relacionada con la adecuación física de la Biblioteca, la cual será una meta del proceso de planeación y direccionamiento estratégico y no de bienes y servicios. De igual modo, el procedimiento de préstamo de espacios públicos deberá realizar la gestión ante sus superiores para que el manejo de la bitácora del Salón Alberto Castilla y la Capilla se pueda realizar desde SYNERGY y todos los administrativos y comunidad docente que cuente con clave pueda conocer la disponibilidad de los mismos.

Es importante considerar, que del proceso de seguimiento final al Plan de Acción 2016, se elaboraron actas en las cuales, en concertación con los líderes de proceso y teniendo en cuenta las metas del Plan de Desarrollo establecidas para la vigencia 2017, se hizo un registro de las actividades que deben quedar inmersas en la formulación del Plan de Acción 2017. Estos documentos se encuentran en la plataforma interna SYNERGY, por cada uno de los procesos y procedimientos evaluados.

Las actividades pendientes y que deben ser incluidas en la formulación del Plan de Acción 2017 son:

Proceso	Actividad
Planeación y Direccionamiento Estratégico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuación del Laboratorio MIDI en el Edificio Bolivariano. 5° piso. Vigencia 2017.</li> <li>- Dotación del Taller de Luthería</li> <li>- Construcción de Cafeterías en ambas sedes</li> <li>- Plan de Mantenimiento, recuperación y aprovechamiento de las edificaciones que son patrimonio cultural.</li> </ul>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adecuación de una rampa para la Sede Tradicional. Proyecto para la vigencia 2017</li><li>- Actualización PEI Institucional</li><li>- Actualización de Estatutos Generales</li><li>- Adecuación física de la Biblioteca</li><li>- Dotación de mobiliario para la Biblioteca</li></ul>
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"><li>- Gestiones para el restablecimiento de la Ordenanza</li><li>- Aprobación de procedimientos y manuales pendientes</li><li>- Concurso de méritos para vincular docentes.</li></ul>
Docencia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Actualización del Reglamento Estudiantil</li><li>- Realizar un (1) proceso de auto-evaluación del Programa de Maestro en Música.</li><li>- Terminar PEP del programa de maestro en música</li><li>- Aprobar y gestionar proyectos de investigación presentados por los docentes de investigación</li><li>- Gestionar recursos para implementar el Fondo Editorial Institucional</li></ul>
Extensión y Proyección Social	<ul style="list-style-type: none"><li>- Organización del Festival de Percusión y el Primer Congreso de Pedagogía.</li></ul>
Bienestar Institucional	<ul style="list-style-type: none"><li>- Articulación del Plan de Incentivos (Administrativos y comunidad académica)</li><li>- Actualización y aprobación del Plan de Bienestar Institucional 2017</li><li>- Capacitaciones externas para docentes y estudiantes de investigación. (TIC)</li><li>- Funcionamiento del Centro de Primeros Auxilios</li></ul>
Bienes y Servicios	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementación de la estrategia para dar de baja a los elementos, de acuerdo a la Resolución</li><li>- Adquisición de material bibliográfico y musical para la Biblioteca.</li></ul>
Gestión Operativa y Financiera	<ul style="list-style-type: none"><li>- Implementación de un Centro de Costos</li><li>- Manejo de la Bitácora del Salón Alberto Castilla y Capilla por SYNERGY</li></ul>
Registro y Control	<ul style="list-style-type: none"><li>- Actualización del software académico</li></ul>



**CONSERVATORIO  
DEL TOLIMA**  
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR