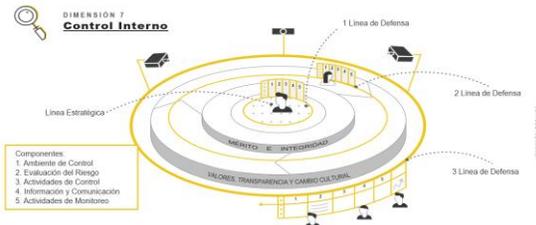


Nombre de la Entidad:

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Periodo Evaluado:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JUNIO



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

78%

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):

Si

El sistema de control interno tiene en cuenta los 5 componentes establecidos, sin embargo, es necesario realizar una mejora con la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión. El Conservatorio del Tolima enfoca todos sus esfuerzos en la administración y evaluación del Riesgo. Se cuenta con actividades de control donde están definidas las políticas a seguir en cada proceso a través de procedimientos y formatos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):

Si

El sistema de control interno es efectivo teniendo en cuenta que la Institución tiene una estructura por procesos pues esta certificada en Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015. Es así como cada proceso tiene definido la caracterización con productos de entrada y salida, los procedimientos e indicadores de gestión que permiten realizar un seguimiento y evaluación pertinente. Adicionalmente, a través del plan de acción, se realiza el seguimiento y evalúa en forma cuatrimestral. Finalmente, el Conservatorio del Tolima tiene el Mapa de Riesgos Institucional por medio del cual se realiza el seguimiento a controles establecidos.

La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):

Si

Aunque se está realizando un trabajo con la Asesora de Planeación con relación a las líneas de defensa, es necesario fortalecer estos conceptos con toda la comunidad académica, falta alguna documentación al respecto para tener una mayor claridad. Es necesario advertir en este informe que el Conservatorio cuenta con la matriz de roles y responsabilidades. Se requiere mayor articulación con el MIPG, en relación con las líneas de defensa.

Componente

¿El componente está presente y

Nivel de Cumplimiento o Componente

Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas

<p><b>Ambiente de control</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>81%</b></p>	<p>Fortalezas:  1. El Conservatorio del Tolima está certificado por ICONTEC en la norma ISO 9001:2015.  2. La Institución tiene actualizada la caracterización por procesos, procedimientos, formatos e indicadores de gestión de los 9 procesos.  3. El Conservatorio del Tolima brinda estabilidad laboral a su personal de planta y contratistas siendo la rotación de personal casi nula.  Debilidades:  1. No se cuenta con la documentación del Esquema de Líneas de Defensa.  2. Debido a las condiciones presentadas por la Emergencia Sanitaria presentada en el país, el plan de capacitaciones no se pudo ejecutar de la manera prevista inicialmente, por lo tanto, no ha sido posible medir su impacto.  3. Es necesario implementar estrategias y políticas de talento humano</p>
<p><b>Evaluación de riesgos</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>94%</b></p>	<p>Fortaleza:  1. Se cuenta con una cultura de identificación del riesgo y de seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgo del Conservatorio del Tolima.  2. La alta dirección esta comprometida en la gestión del riesgo.  3. Hay empoderamiento por parte del líder del proceso en el tema de administración del riesgo</p>
<p><b>Actividades de control</b></p>	<p><b>Si</b></p>	<p><b>83%</b></p>	<p>Fortaleza:  1. Se cuenta en cada vigencia con el plan de Acción, el cual se le realiza el seguimiento respectivo.  Debilidad:  1. El conservatorio del Tolima no cuenta con pagina web bien estructurada  2. Esta en proceso la actualización del código de integridad</p>
<p><b>Información y comunicación</b></p>	<p><b>No</b></p>	<p><b>61%</b></p>	<p>Fortalezas  1. Se cuenta con una plataforma interna la cual permite una comunicación efectiva con los líderes de proceso.  2. Se da cumplimiento a las publicaciones requeridas por la Ley de Transparencia y acceso a la información pública.  3. Se cuenta con un plan de comunicaciones  Debilidades:  1. Se esta en proceso de desarrollar mecanismos para una comunicación interna mas efectiva.  2. No se cuenta con canales o procedimientos para denuncias anónimas o confidencial de posibles irregularidades que se puedan presentar.   Se debe tener en cuenta que el proceso de comunicaciones institucionales ha sido el ultimo en consolidarse dentro la Institución; perteneciente al proceso de Direccionamiento estratégico. Se esta en proceso de generar procedimientos.</p>

<b>Monitoreo</b>	<b>Si</b>	<b>71%</b>	<b>Fortaleza:</b> 1. Se realiza seguimiento a los planes y programas de la Institución (Planes de Acción. Planes de Mejoramiento internos y externos, seguimiento al mapa de riesgos). 2. Seguimientos a las Peticiones quejas y reclamos presentadas a la Institución. 3. Seguimientos a las Peticiones quejas y reclamos presentadas a la Institución.
------------------	-----------	------------	---