

Proceso: Extensión y Proyección social	Fecha: 28 de octubre de 2019 Horario: 2:00 a.m.	Lugar: oficina Extensión y Proyección Social	
Objetivo de la Reunión: Realizar el seguimiento a los controles existentes establecidos en el Mapa de Riesgos de la Institución. Verificar las evidencias a los controles existentes			
PARTICIPANTES			
En el proceso estuvo presente El director de la Escuela de Música y líder del procesos			
: RIESGO	CONTROL	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Los tallerista de la Escuela de Música no cumplan con el plan de curso y actividades establecidas	Informes de visitas y vigilancia en aulas de clases	En el primer semestre se realizaron diferentes visitas a las aulas de clases. Evidencias: fotos y firmas de maestros.	Control Interno realizo el 30 de abril una inspección en las aulas de clases dejando acta de esta visita.
	Evaluaciones a tallerista	Durante el primer semestre no se realizó evaluación a los tallerista., De acuerdo a lo manifestado por el líder el proceso se tiene programado para el segundo semestre mes de noviembre.	
	Dar trámite a las quejas y reclamos por parte de los estudiantes o padres de familia y elaborar acciones	En los informes emitidos por la auxiliar administrativa encargada ejercer el control a las PQRS, se pudo evidenciar que el proceso de	Cada trimestre la Auxiliar administrativa de Recepcionar y controlar las respuestas de las PQRS, emite un

	correctivas	extensión y proyección social, emite en forma oportuna sus respuestas.	informe sobre las mismas y este es enviado a la asesora de Control Interno.
Los estudiantes no asisten de manera temporal o permanente a las clases establecidas (Deserción)	Listas de asistencia	Se identificó que cada tallerista tiene lista de estudiantes y el mismo realiza el llamado a lista en cada clase.	
	Reportes del docente	Se pudo evidenciar que para cada pago el docente entrega un plan de clase, con una firma del estudiante la cual evidencia la realización de la misma y la asistencia del grupo de estudiantes	
	Acuerdo pedagógico	Es de resaltar que todos los acuerdos pedagógicos están debidamente archivados y estos están firmado por los estudiantes.	
Manejo de registro de matrículas inadecuadas de los estudiantes	Software SIGA	Se adquirió el software SIGA., lo que permite una mayor agilidad en el proceso de certificaciones matrículas notas etc.	
	Proceso de matrícula electrónica	A partir de la adquisición del software SIGA, las matrículas se hacen	

		en forma electrónica.	
La infraestructura de la Escuela de Música no sea adecuada para la prestación del servicio	Hacer la planeación del uso de espacios en articulación la Facultad de Educación y Artes	Se realiza una planeación con la asistencia de la auxiliar encargada de los espacios físicos y la decana, donde se realiza la distribución de las diferentes salones con el fin de evitar algún cruce de horarios.	
No se cumple con la programación de la Temporada de Conciertos, de acuerdo al cronograma establecido.	Planeación de actividades conjunta con el proceso de Docencia	Los conciertos son planeados desde inicio de la vigencia con los directores de los principales agrupaciones y la decana	
	Cronograma de la Temporada de Conciertos	El cronograma se encuentra establecido en la página web del Conservatorio del Tolima.	Para esta vigencia no se emitieron plegables en forma física el cronograma para esta vigencia se realizó en forma digital.,



SERGIO MIGUEL MARTÍNEZ DURAN
Director de Escuela de Música



NUBIA YAZMIN RAMÍREZ S.
Asesora de Control Interno