

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS**

1. FECHA: ENERO 2022		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <u>Almacén</u>	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:			
Trabajar de manera armónica con los demás procesos establecidos en el Conservatorio del Tolima, aportando al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional y aportando a la implementación del MIPG.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. Meta	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de Resultados
PRODUCTO 1	<u>Hito 1</u> Proteger la red eléctrica de la Institución con UPS.	100%	Se desarrolló la protección de la red eléctrica con UPS para la Sede Bolivariano. Evidencia Suministro e Instalación Registro Fotográfico Acta de Liquidación
PRODUCTO 2	<u>Hito 2</u> Plan de Manejo de Residuos.	100%	Se llevó a cabo el almacenamiento de los tonner usados en las diferentes dependencias de la Institución y se realizó el proceso correspondiente con HP Planet Partners Colombia para la disposición adecuada de los mismos y recibir la certificación correspondiente. Evidencia Relación de los tonner entregados a las dependencias y relación de los tonner devueltos. Certificado de Disposición Final HP Partners Colombia.



PRODUCTO 3	Hito 3 Modelo de Gestión Implementado	50%	Se realizó el inventario de los bienes muebles para dar de baja y cumplir el procedimiento del mismo, sin embargo la actividad no se ejecutó en su totalidad lo que conllevó a un incumplimiento de la meta propuesta. Evidencia Acta del comité de bajas Acto administrativo aprobando las decisiones del comité de bajas
PRODUCTO 4	Hito 4 Manual de buenas prácticas institucionales implementado	100%	Se formuló el Plan Anual de Adquisiciones 2021 y se realizó la respectiva publicación en la página web Institucional y en la Página Web de Colombia Compra eficiente. Evidencia Plan Anual de Adquisiciones 2021 Publicado.
PRODUCTO 5	Hito 5 Manual de buenas prácticas institucionales implementado	100%	Se registraron las actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones 2021 según el procedimiento vigente. Evidencia Actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones 2021
PRODUCTO 6	Hito 6 Recertificación de la ISO9001	100%	Se actualizó periódicamente los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de cada proceso. Evidencia Plataforma Synergy
PRODUCTO 7	Hito 7 Recertificación de la ISO9001	100%	Teniendo en cuenta el proceso de cambio institucional como un efecto de la pandemia y con el apoyo del asesor de calidad, se realizó una adaptación de los procesos como respuesta a las nuevas necesidades y/u oportunidades. Evidencia Procedimientos y formatos actualizados Acta de reunión

PRODUCTO 8	Hito 8 Recertificación de la ISO9001	100%	Se determinó un plan de mejoramiento sobre los hallazgos de las auditorías internas y se registraron las acciones de mejora correspondientes. Evidencia Acta de Reunión Plataforma Synergy
PRODUCTO 9	Hito 9 Recertificación de la ISO9001	100%	Se identificaron y registraron los productos no conformes de la dependencia en la Plataforma Synergy. Evidencia N° de registros de productos no conformes por semestre Plataforma Synergy
PRODUCTO 10	Hito 10 Mantener el inventario de los bienes de la Institución actualizado	100%	Se elaboró el cronograma de inventarios para la vigencia 2021 en cada una de las dependencias y se socializó con los líderes de proceso. Evidencia Cronograma de inventarios elaborado y socializado
PRODUCTO 11	Hito 11 Mantener el inventario de los bienes de la Institución actualizado	100%	Se realizó el inventario de los activos fijos de cada una de las dependencias según lo establecido en el cronograma. Evidencia Actas de inventario
PRODUCTO 12	Hito 12 Mantener el inventario de los bienes de la Institución actualizado	50%	Se realizó actualización de las hojas de vida de los equipos de cómputo de la Institución, pese a ello la actividad se cumplió solo en la mitad de lo propuesto. Evidencia Hojas de Vida actualizadas

PRODUCTO 13	Hito 13 Aulas con espacios AVA	100%	Se gestionó el proceso contractual para la adecuación de los espacios académicos con Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). Evidencia Contratación y ejecución
--------------------	---	-------------	---

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Según la modificación al plan de acción 2021, aprobada por el Comité MECI con Acta N° 5 del 06 de diciembre de 2021, para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén) inicialmente se plantearon veinticinco (25) actividades de las cuales trece (13) actividades continúan en el Plan de Acción 2021 y doce (12) actividades serán aplazadas para el año 2022 que equivale al 48% de las actividades.

La Oficina de Control Interno, pudo evidenciar que la Dependencia cumplió con las metas propuestas en la planeación 2021.

De esta manera, para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén), en el cuarto seguimiento al plan de acción 2021 se verificaron dos (2) actividades evaluadas del primer seguimiento que alcanzó un cumplimiento del 100%; en el segundo seguimiento no se evaluaron actividades; en el tercer seguimiento se evaluó una (1) actividad que alcanzó un cumplimiento del 100% y para el cuarto seguimiento se evaluaron diez (10) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 90%.

Del seguimiento al proceso Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Almacén), se concluye a corte 31 de diciembre de 2021 que las trece (13) actividades planteadas en el plan de acción 2021 se cumplieron en promedio en el 92%.

Las actividades que se cumplieron por debajo del 100% fueron las siguientes:

- 1. Producto 3:** Realizar el inventario de los bienes muebles para dar de baja y cumplir el procedimiento de este, el cumplimiento de esta actividad fue del 50%.
- 2. Producto 12:** Actualizar semestralmente las hojas de vida de los equipos de cómputo de la Institución, el cumplimiento de esta actividad fue del 50%.



7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

1. Fortalecer el establecimiento de los controles previos a la emisión de Informes por parte del área de Planeación; en razón a que se evidenció la necesidad de aplazar metas para la siguiente vigencia.
2. Diseñar controles más eficientes, que generen alertas tempranas de un posible incumplimiento de las metas establecidas en el Plan de acción y poder tomar acciones correctivas en tiempo.

8. FIRMA

YURANI ALEXANDRA GARCÍA ÁLVAREZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO