

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS**

1. FECHA: ENERO 2022		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <u>Biblioteca</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> Recertificación de la ISO9001	100%	Se actualizó semestralmente el indicador denominado utilización del servicio de la biblioteca. Evidencia Indicadores de gestión actualizados por proceso Plataforma Synergy
PRODUCTO 2	<u>Hito 2</u> Fomentar el uso de la Biblioteca en la comunidad académica.	100%	Se generó informe estadístico semestral del uso de la biblioteca. Evidencia Informe ejecutivo semestral
PRODUCTO 3	<u>Hito 3</u> Fomentar el uso de la Biblioteca en la comunidad académica.	100%	Se desarrollar con una periodicidad trimestral campañas y actividades educativas y culturales en la Biblioteca. Evidencia Informe ejecutivo

PRODUCTO 4	Hito 4 Fomentar el uso de la Biblioteca en la comunidad académica.	100%	Se logró mantener vigente y activo el Convenio interbibliotecario con el Banco de la República. Evidencia Pantallazo Convenio activo
-------------------	--	-------------	--

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 Biblioteca) inicialmente se plantearon cinco (5) actividades de las cuales cuatro (4) actividades continúan en el Plan de Acción 2021 y una (1) actividad será aplazada para el año 2022 que equivale al 20% de las actividades.

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

Para el proceso de Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca), en el primer y segundo seguimiento al plan de acción 2021, no tiene actividades para evaluar; en el tercer seguimiento se evaluó una (1) actividad con un cumplimiento del 100%; y en el cuarto seguimiento se evaluaron tres (3) actividades con un cumplimiento del 100%.

Del seguimiento al proceso Gestión de Bienes y Servicios (Dependencia Biblioteca), se concluye a corte 31 de diciembre de 2021 que las cuatro (4) actividades planteadas en el plan de acción 2021 se cumplieron en el 100%.

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; de manera que la ejecución de las actividades se realice de manera equitativa y en atención a la necesidad de aplazar metas para la siguiente vigencia.

8. FIRMA

YURANI ALEXANDRA GARCÍA ÁLVAREZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO