

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS**

1. FECHA: ENERO 2022		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <u>Docencia</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 periódicamente los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de cada proceso. Evidencia Indicadores de gestión actualizados por proceso Plataforma Synergy
PRODUCTO 2	<u>Hito 2</u> 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 3	<u>Hito 3</u> Recertificación de la ISO9001	100%	Se determinó el plan de mejoramiento sobre los hallazgos de las auditorías internas y se registraron las acciones de mejora correspondientes. Evidencia Registro de acciones de mejora en Synergy Acta de Reunión

PRODUCTO 4	Hito 4 Recertificación de la ISO9001	100%	Se identificó y registró los productos no conformes en la Plataforma Synergy. Evidencia N° de registros de productos no conformes por semestre. Plataforma Synergy
PRODUCTO 5	Hito 5 Curso preparatorio	50%	Se adelantaron procesos concernientes a ofertar curso preparatorio para aspirantes a los programas académicos, a fin de ser presentados ante el Consejo Académico para la aprobación de su reglamentación. Sin embargo el cumplimiento de la meta no se ejecutó en su totalidad. Evidencia Concurso preparatorio implementado Acto Administrativo de reglamentación Aprobado
PRODUCTO 6	Hito 6 Fortalecer los procesos académicos	100%	Se organizó, estructuró y envió la información a Registro y Control Académico para actualizar la base de datos de SNIES en las fechas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Evidencia (N° de informes presentados / N° de informes requeridos)*100% Correo Electrónico con reporte de información SNIES enviado.
PRODUCTO 7	Hito 7 Política de permanencia y graduación estudiantil.	100%	Se implementó estrategias de los estudiantes con Bajo Rendimiento Académico y medir el grado de aceptación por parte de los estudiantes.(Trimestral). Evidencia (N° Actas de seguimiento realizadas / N° de Actas de seguimiento proyectadas)*100% Actas de Seguimiento



PRODUCTO 8	<u>Hito 8</u> Recursos invertidos como apoyo financiero	100%	Se implementaron estrategias para dar apoyos financieros para la matrícula de estudiantes de estratos socioeconómicos 1 y 2 y provenientes de otras ciudades. Evidencia Estrategias implementadas. Convenios y/o actos administrativos de aprobación.
PRODUCTO 9	<u>Hito 9</u> Creación del PEP de Tecnología en Audio y producción Musical	100%	Se elaboró el documento PEP del Programa Académico Tecnología en Audio y Producción Musical, el cual fue sometido a aprobación por el Consejo de Facultad. Evidencia Documento de PEP Creado Acta de aprobación Consejo de Facultad.
PRODUCTO 10	<u>Hito 10</u> Creación del PEP de Tecnología en Lutheria	100%	Se elaboró el documento PEP del Programa Académico Tecnología en construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada, el cual fue sometido a aprobación por el Consejo de Facultad. Evidencia Documento de PEP Creado Acta de aprobación Consejo de Facultad.
PRODUCTO 11	<u>Hito 11</u> Actualización y/o revisión de los PEP	100%	Se actualizó el documento PEP del Programa Académico Licenciatura en Música y se sometió a aprobación ante el Consejo de Facultad. Evidencia Documento de PEP Creado Acta de aprobación Consejo de Facultad.
PRODUCTO 12	<u>Hito 12</u> Actualización y/o revisión de los PEP	100%	Se actualizó el documento PEP del Programa Académico Maestro en Música, siendo sometido a aprobación ante el Consejo de Facultad. Evidencia Documento de PEP Creado Acta de aprobación Consejo de Facultad.

PRODUCTO 13	<u>Hito 13</u> Capacitaciones ofrecidas	100%	Se elaboró y presentó oportunamente a la Secretaría General el Plan de Capacitación Docente para la vigencia 2021. Evidencia Plan de Capacitación Docente presentado
PRODUCTO 14	<u>Hito 14</u> Capacitaciones ofrecidas	100%	Se cumplió con el Plan de Capacitación Docente para la vigencia 2021. Evidencia (N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones programadas)*100% Ejecución del Plan de Capacitaciones Docentes
PRODUCTO 15	<u>Hito 15</u> Curso virtual implementado.	100%	Se implementó curso virtual corto de fundamentación pedagógica, didáctica y de evaluación en educación superior para los nuevos docentes. Evidencia Curso Virtual Implementado Registro Fotográfico y/o de Asistencia a las sesiones de capacitación.
PRODUCTO 16	<u>Hito 16</u> Eventos realizados	100%	Se realizó evento académico, de acuerdo a los parámetros establecidos. Evidencia Registro Fotográfico del evento. Memorias del evento.
PRODUCTO 17	<u>Hito 17</u> Plan creado	40%	Se encuentra en proceso de estructuración el documento de diseño de un plan para celebrar convenios de cooperación nacional e internacional, y solicitar su aprobación a rectoría, para posterior socialización con la comunidad académica.

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 Docencia inicialmente se plantearon veintiocho (28) actividades de las cuales diecisiete (17) actividades continúan en el Plan de Acción 2021 y once (11) actividades serán aplazadas 2022 que equivalen al 39% 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 Docencia, en el cuarto seguimiento al plan de acción 2021 se verificó una (1) actividad evaluada del primer seguimiento que alcanzó un cumplimiento del 100%; en el segundo seguimiento se evaluaron dos (2) actividades con un cumplimiento del 100%; en el tercer seguimiento se evaluaron seis (6) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 82% y para el cuarto seguimiento se evaluaron ocho (8) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Del seguimiento al proceso Docencia, se concluye a corte 31 de diciembre de 2021 que las diecisiete (17) actividades planteadas en el plan de acción 2021 se cumplieron en promedio en el 94%.

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

1. **Producto 5:** Ofertar un curso preparatorio para aspirantes a los programas académicos y presentar ante el Consejo Académico para la aprobación de su reglamentación, el cumplimiento de esta actividad es del 50%. Esta actividad se incluirá en el plan de acción 2022.
2. **Producto 17:** Diseñar un plan para celebrar convenios de cooperación nacional e internacional, solicitar su aprobación a rectoría y socializarlo con la comunidad académica, el cumplimiento de esta actividad es del 40%. Esta actividad se incluirá en el plan de acción 2022.



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