

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR  
DEPENDENCIAS**

1. FECHA: ENERO 2022		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <b><u>Extensión y Proyección Social</u></b>	
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
<b>PRODUCTO 1</b>	<b><u>Hito 1</u></b> Recertificación de la ISO9001	<b>100%</b>	Se actualizaron periódicamente los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de cada proceso.  Evidencia Indicadores de gestión actualizados por proceso Plataforma Synergy
<b>PRODUCTO 2</b>	<b><u>Hito 2</u></b> Recertificación de la ISO9001	<b>100%</b>	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
<b>PRODUCTO 3</b>	<b><u>Hito 3</u></b> Recertificación de la ISO9001	<b>100%</b>	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



<b>PRODUCTO 4</b>	<b>Hito 4</b> Recertificación de la ISO9001	<b>100%</b>	Se identificaron y registraron los productos no conformes en la Plataforma Synergy.  Evidencia N° de registros de productos no conformes por semestre Plataforma Synergy
<b>PRODUCTO 5</b>	<b>Hito 5</b> Fortalecer los procesos académicos	<b>100%</b>	Se organizó, estructuró y envió la información a Registro y Control Académico para actualizar la base de datos de SNIES según las fechas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.  Evidencia Correo Electrónico con reporte de información SNIES enviado
<b>PRODUCTO 6</b>	<b>Hito 6</b> Conciertos de reconocimiento realizados.	<b>75%</b>	Se realizó conciertos dirigidos a los diferentes gremios de la ciudad en reconocimiento al servicio prestado a la sociedad. Sin embargo, no se cumplió la totalidad establecida en la Meta.  Evidencia Registro Fotográfico del evento. Memorias del evento.
<b>PRODUCTO 7</b>	<b>Hito 7</b> Presentaciones artísticas en grupos de interés en la región.	<b>70%</b>	Se realizaron diez presentaciones artísticas como apoyo a las diferentes actividades de los grupos de interés de la región. Sin embargo, no se cumplió la totalidad establecida en la Meta.  Evidencia Registro Fotográfico del evento. Memorias del evento
<b>PRODUCTO 8</b>	<b>Hito 8</b> Realización de temporada de conciertos institucional.	<b>100%</b>	Se coordinó y ejecutó el proyecto denominado Temporada de Conciertos 2021.  Evidencia Cronograma Registro Fotográfico de los eventos

<b>PRODUCTO 9</b>	<b>Hito 9</b> Nuevos cursos ofertados	<b>80%</b>	Se encuentra en estructuración un curso nuevo de formación musical en el Conservatorio del Tolima, meta que no se cumplió en su totalidad.  Evidencia Registro Fotográfico del evento Memorias del evento
<b>PRODUCTO 10</b>	<b>Hito 10</b> Portafolio actualizado	<b>100%</b>	Se actualizó el Portafolio de Servicios Institucionales, para el Conservatorio del Tolima.  Evidencia Documento actualizado Documento de Portafolio de servicios institucional

## **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 Extensión y Proyección Social inicialmente se plantearon dieciocho (18) actividades de las cuales diez (10) actividades continúan en el Plan de Acción 2021 y ocho (8) actividades serán aplazadas 2022 que equivalen al 44% 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 Extensión y Proyección Social, 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 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 ocho (8) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 91%.

Del seguimiento al proceso Extensión y Proyección Social, se concluye a corte 31 de diciembre de 2021 que las diez (10) actividades planteadas en el plan de acción 2021 se cumplieron en promedio en el 93%.

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

1. **Producto 6:** Realizar cuatro (4) conciertos dirigidos a los diferentes gremios de la ciudad en reconocimiento al servicio prestado a la sociedad, el cumplimiento de esta actividad fue del 75%.
2. **Producto 7:** Realizar diez (10) presentaciones artísticas como apoyo a las diferentes actividades de los grupos de interés de la región, el cumplimiento de esta actividad fue del 70%.
3. **Producto 9:** Ofertar un curso nuevo de formación musical, el cumplimiento de esta actividad fue del 80%. 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**