

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS**

1. FECHA: ENERO 2022		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <u>Gestión Operativa y Financiera</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	Hito 1 Certificación de la norma técnica de RETIE para la Sede Bolivariana	100%	Se elaboró documento encaminado a lograr el cumplimiento de la NTC RETIE de la Sede Bolivariana. Evidencia Documento de Estudios y diseños elaborado.
PRODUCTO 2	Hito 2 Recertificación de la ISO9001	100%	Se actualizaron periódicamente los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de cada proceso de la dependencia. Evidencia Indicadores de gestión actualizados por proceso Plataforma Synergy
PRODUCTO 3	Hito 3 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 4	Hito 4 Recertificación de la ISO9001	100%	Se estableció un plan de mejoramiento sobre los hallazgos de las auditorías internas se registraron las acciones de mejor correspondientes. Evidencia Acta de Reunión Plataforma Synergy
PRODUCTO 5	Hito 5 Recertificación de la ISO9001	100%	Se identificó y registró los productos no conformes de la dependencia en la Plataforma Synergy. Evidencia Plataforma Synergy
PRODUCTO 6	Hito 6 Fortalecer los procesos académicos	50%	Se organizó, estructuro y envió la información financiera y presupuestal a la plataforma SNIES en las fechas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Evidencia Correo Electrónico con reporte de información SNIES enviado Pantallazo de plataforma
PRODUCTO 7	Hito 7 Protocolos implementados	100%	Se envió el certificado de ingresos y retenciones a los empleados y demás sujetos de retención correspondiente a la vigencia 2020. Evidencia Base de datos de Certificados enviados Correos electrónicos
PRODUCTO 8	Hito 8 Fortalecer la organización y planeación financiera de la Institución	91%	Se implementó la preparación y publicación de los informes financieros contables mensuales y se presentaron al Consejo Directivo mensualmente; sin embargo no se cumplió la totalidad de la meta establecida. Evidencia Informes Estados Financieros



PRODUCTO 9	Hito 9 Fortalecer la organización y planeación financiera de la Institución	91%	Se presentaron informes ejecutivos de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos al Consejo Directivo; no se alcanzó a cumplir el 100% de la meta, faltaron acciones por realizar. Evidencia Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos
PRODUCTO 10	Hito 10 Fortalecer la organización y planeación financiera de la Institución	0%	No se realizó actualización semestral de los indicadores financieros del Ministerio de Educación Nacional propuestos para facilitar la gestión de los Consejos Superiores y Directivos.
PRODUCTO 11	Hito 11 Sistema implementado	100%	Se implementó el sistema de pago electrónico para la institución para todos los trámites. Evidencia Sistema de pago electrónico implementado
PRODUCTO 12	Hito 12 Plan de mantenimiento implementado	100%	Se elaboró el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Sede Tradicional (Mantenimiento de instrumentos musicales, infraestructura, eléctrico, maderas e hidráulico, extintores, maquinaria y equipos en general), especificando las actividades priorizadas, según el presupuesto aprobado y se proyectó las demás actividades al flujo de recursos de la vigencia. Evidencia Documento de Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo e implementación trimestral del mismo.



PRODUCTO 13	Hito 13 Plan de mantenimiento implementado	100%	<p>Se elaboró el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Sede Bolivariano (Mantenimiento de instrumentos musicales, infraestructura, eléctrico, maderas e hidráulico, extintores, maquinaria y equipos en general), especificando las actividades priorizadas, según el presupuesto aprobado y se proyectó las demás actividades al flujo de recursos de la vigencia.</p> <p>Evidencia Documento de Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo e implementación trimestral del mismo.</p>
PRODUCTO 14	Hito 14 Plan de mantenimiento implementado	100%	<p>Se elaboró el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes de Interés Cultura (BIC) (Infraestructura, eléctrico, maderas e hidráulico, extintores, maquinaria y equipos en general), especificando las actividades priorizadas, según el presupuesto aprobado y se proyectó las demás actividades al flujo de recursos de la vigencia.</p> <p>Evidencia Documento de Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo e implementación trimestral del mismo.</p>

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 Operativa y Financiera inicialmente se plantearon veintiún (21) actividades de las cuales catorce (14) actividades continúan en el Plan de Acción 2021 y siete (7) actividades serán aplazadas 2022 que equivalen al 33% 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 Operativa y Financiera, 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 evaluó una (1) actividad que alcanzó un cumplimiento del 100%; en el tercer seguimiento se evaluó una (1) actividad que alcanzó un cumplimiento del 100% y para el cuarto seguimiento se evaluaron once (11) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 88%.

Del seguimiento al proceso Gestión Operativa y Financiera, se concluye a corte 31 de diciembre de 2021 que las catorce (14) actividades planteadas en el plan de acción 2021 se cumplieron en promedio en el 86%.

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

1. **Producto 6:** Organizar, estructurar y enviar la información financiera y presupuestal a la plataforma SNIES según las fechas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el cumplimiento de esta actividad es del 50%.
2. **Producto 8:** Implementar la preparación y publicación de los informes financieros contables mensuales y presentarlos al Consejo Directivo mensualmente, el cumplimiento de esta actividad es del 91%.
3. **Producto 9:** Presentar mensualmente un informe ejecutivo de las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos al Consejo Directivo mensualmente, el cumplimiento de esta actividad es del 91%.
4. **Producto 10:** Actualizar semestralmente los indicadores financieros del Ministerio de Educación Nacional propuestos para facilitar la gestión de los Consejos Superiores y Directivos, el cumplimiento de esta actividad es del 0%.



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