

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS**

1. FECHA: ENERO 2022		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <u>Investigación</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%	Desde la dependencia de Investigación se actualizaron periódicamente los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad de cada proceso. Evidencia Plataforma Synergy Indicadores de gestión actualizados por proceso
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	Hito 3 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 Registro de acciones de mejora en Synergy
PRODUCTO 4	Hito 4 Recertificación de la ISO9001	100%	Se identificó y registró los productos no conformes del área de investigación en la Plataforma Synergy. Evidencia N° de registros de productos no conformes por semestre Plataforma Synergy
PRODUCTO 5	Hito 5 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 6	Hito 6 Diplomado realizado en competencias de escritura científica y nuevas tecnologías aplicadas a la investigación dirigida a docentes y estudiantes.	100%	Se cualificó en competencias de escritura científica y nuevas tecnologías aplicadas a la investigación a la comunidad académica y grupos de interés a través de un diplomado. Evidencia Registro Fotográfico del Evento Cronograma de sesiones Memorias del evento



PRODUCTO 7	Hito 7 Capacitación en metodologías de investigación dirigida a docentes y estudiantes.	100%	Se realizó capacitación en enfoques, metodologías de investigación e investigación formativa a los docentes y estudiantes de la institución. Evidencia Registro Fotográfico del Evento Memorias del evento
PRODUCTO 8	Hito 8 Participación en convocatoria interna y/o externa de investigación.	100%	Se participó en convocatorias internas y externas de Investigación. Evidencia Registro Fotográfico del Evento Memorias del evento
PRODUCTO 9	Hito 9 Eventos visitados	100%	Se participó en eventos de redes de internacionalización, que se desarrollaron en la vigencia 2021. Evidencia Registro Fotográfico del Evento Memorias del evento
PRODUCTO 10	Hito 10 Misiones académicas con participación	100%	Se participó en diferentes actividades enfocadas en misiones académicas. Evidencia Registro Fotográfico del Evento Memorias del evento
PRODUCTO 11	Hito 11 Participación en ciclos de conferencias, foros, ponencias y circulación del conocimiento	100%	Se realizó participación en eventos de investigación a nivel internacional (ciclos de conferencias, foros, ponencias y circulación del conocimiento). Evidencia Registro Fotográfico del Evento Memorias del evento

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 Investigación inicialmente se plantearon quince (15) actividades de las cuales once (11) actividades continúan en el Plan de Acción 2021 y cuatro (4) actividades serán aplazadas 2022 que equivalen al 27% 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 Investigación, en el cuarto seguimiento al plan de acción 2021 se verifico que no tenía actividades evaluadas en el primer seguimiento; la actividad evaluada en el segundo seguimiento alcanzó un cumplimiento del 100%; en el tercer seguimiento se evaluaron dos (2) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 100% y para el cuarto seguimiento se evaluaron ocho (8) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Del seguimiento al proceso Investigación, se concluye a corte 31 de diciembre de 2021 que las once (11) 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; en razón a que se evidenció la necesidad de aplazar metas para la siguiente vigencia.

8. FIRMA

YURANI ALEXANDRA GARCÍA ÁLVAREZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO