



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS**

1. FECHA: ENERO 2022		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <u>Planeación y Direccionamiento Estratégico</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 Manual de buenas prácticas institucionales implementado.	100%	Se Implementó un manual de buenas prácticas institucionales que incluye: participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información pública, servicio al ciudadano y trámite. Evidencia: Se realizó el Informe de Rendición de cuentas 2020, por parte del Conservatorio del Tolima, aplicando el Manual las buenas prácticas institucionales. Informe Registro Audiovisual
PRODUCTO 2	Hito 2 Matriz de seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo.	100%	Se realizó control y seguimiento al plan estratégico de desarrollo institucional. Se Presentó para aprobación, ante el Comité de Control Interno, el Plan de Acción 2021 Evidencia: Actas de Aprobación

PRODUCTO 3	Hito 3 Matriz de seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo	100%	Se realizó control y seguimiento al plan estratégico de desarrollo institucional y seguimiento y evaluación al Plan de Acción 2022 Trimestralmente. Evidencia: (N° de seguimientos realizados / N° de seguimientos programados)*100% Informes Trimestrales
PRODUCTO 4	Hito 4 Recertificación de la ISO9001	100%	Se desarrolló la Renovación de la certificación ISO9001-2015, y se actualizó periódicamente los indicadores del SGC de cada proceso. Evidencia: Indicadores de gestión actualizados por proceso. Plataforma SYNERGY
PRODUCTO 5	Hito 5 Recertificación de la ISO9001	100%	Se desarrolló la Renovación de la certificación ISO9001-2015, el Conservatorio del Tolima cuenta con Procedimientos y formatos actualizados. Evidencia Procedimientos y formatos actualizados Acta de reunión
PRODUCTO 6	Hito 6 Recertificación de la ISO9001	100%	Se desarrolló la Renovación de la certificación ISO9001-2015, se realizó la revisión por la dirección 2021 y se elaboró el respectivo informe. Evidencia Formato Conclusiones de revisión por la dirección
PRODUCTO 7	Hito 7 Recertificación de la ISO9001	100%	Se desarrolló la Renovación de la certificación ISO9001-2015, se determinó un 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 Plataforma SYNERGY



PRODUCTO 8	Hito 8 Espacios institucional para las actividades de zona de descanso, esparcimiento y ocio institucional implementado	100%	Se Planteó un proyecto de infraestructura del espacio institucional para las actividades de zona de descanso, esparcimiento y ocio en el Conservatorio del Tolima. Evidencia Documento proyecto elaborado
PRODUCTO 9	Hito 9 Aulas con espacios AVA	100%	La Entidad realizó los procesos contractuales para la adecuación de los espacios académicos con Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) las aulas con espacios AVA (Ambientes Virtuales de Aprendizaje). Evidencia Proyecto Formulado Contratación y ejecución
PRODUCTO 10	Hito 10 Diseños	100%	Se diseñó la zona de exhibición de los procesos investigativos y producción académica del Conservatorio del Tolima. Evidencia Documento de diseño Contratación y ejecución
PRODUCTO 11	Hito 11 Adecuación	100%	Se realizó la adecuación de la zona de exhibición de los procesos investigativos y producción académica del Conservatorio del Tolima. Evidencia Adecuaciones realizadas Contratación y ejecución
PRODUCTO 12	Hito 12 Diseños	100%	Se diseñó de la recepción de la Sede Bolivariano. Evidencia Documento de diseño Contratación y ejecución

PRODUCTO 13	Hito 13 Adquisición del bien inmueble	100%	Se gestionó el proceso contractual para la adquisición del bien inmueble de acuerdo a los estudios de prefactibilidad y factibilidad realizados. Evidencia Certificado de Libertad y Tradición
--------------------	---	-------------	--

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

El seguimiento al proceso estratégico de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación), 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 Planeación y Direccionamiento Estratégico inicialmente se plantearon veintiséis (26) actividades de las cuales trece (13) actividades se establecieron en el Plan de Acción 2021 y trece (13) actividades se aplazaron para el 2022 que equivalen al 50% 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 Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación), en el cuarto seguimiento al plan de acción 2021 se verificó que las seis (6) actividades evaluadas del primer seguimiento alcanzaron un cumplimiento del 100%; en el segundo seguimiento no se tenían actividades para evaluar; en el tercer seguimiento se evaluaron dos (2) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 100% y para el cuarto seguimiento se evaluaron seis (6) actividades que alcanzaron un cumplimiento del 100%.

Del seguimiento al proceso de Planeación y Direccionamiento Estratégico (Dependencia Planeación), se concluye a corte 31 de diciembre de 2021 se cumplieron las trece (13) actividades planteadas en el plan de acción 2021 en un 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