



**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR
DEPENDENCIAS**

1. FECHA: ENERO 2022		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: <u>Registro y Control Académico</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 de la dependencia. 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	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 Plataforma Synergy
PRODUCTO 4	Hito 4 Recertificación de la ISO9001	100%	Se identificaron y registraron los productos no conformes de la dependencia en la Plataforma Synergy. Evidencia N° de registros de productos no conformes por semestre Plataforma Synergy
PRODUCTO 5	Hito 5 Política de permanencia y graduación estudiantil.	100%	Se presentó en la periodicidad indicada por cada cohorte al proceso de docencia una relación comparativa de notas de estudiantes con Bajo Rendimiento Académico. Evidencia Informe Ejecutivo
PRODUCTO 6	Hito 6 Política de permanencia y graduación estudiantil.	100%	Se elaboró reporte trimestral de desertores y no matriculados al Consejo Académico. Evidencia Informe Ejecutivo
PRODUCTO 7	Hito 7 Digitalización de la información académica	100%	Se realizó la verificación y actualización de las calificaciones de los graduados del Conservatorio del Tolima en el Sistema Académico. Evidencia Base de datos de estudiantes revisados

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 Registro y Control Académico inicialmente se plantearon diez (10) actividades de las cuales siete (7) actividades continúan en el Plan de Acción 2021 y tres (3) actividades serán aplazadas para el año 2022 que equivale al 25% 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 Registro y Control Académico, en el cuarto seguimiento al plan de acción 2021 se verifico que no tiene actividades pendientes en el primer, segundo y tercer seguimiento; en el cuarto seguimiento se evaluaron siete (7) actividades con un cumplimiento del 100%.

Del seguimiento al proceso Registro y Control Académico, se concluye a corte 31 de diciembre de 2021 que las siete (7) actividades planteadas en el plan de acción 2021 se cumplieron 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