

	Nombre de la Entidad:	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	
	Periodo Evaluación	DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2021	
	Estado del sistema de Control Interno de la Entidad	80%	

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

<p>¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	<p align="center">Si</p>	<p>La Entidad está operando de manera integrada los cinco componentes que hacen parte del Modelo Estándar de Control Interno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambiente de Control: 2. Evaluación de Riesgos: 3. Actividades de Control: 4. Información y Comunicación: 5. Actividades de Monitoreo: <p>de El conservatorio del Tolima cuenta las políticas, acciones y mecanismos de prevención, que permiten una verificación y evaluación a los diferentes componentes del sistema de control interno.</p> <p>En relación con el componente de control en relación con el manejo de los Riesgos Conservatorio del Tolima permite dispone de las condiciones necesarias para el Control Interno, esta implementado el tratamiento a los controles establecidos en el Mapa de riesgo Institucional</p> <p>El sistema de control interno tiene en cuenta los 5 componentes establecidos, sin embargo, es necesario realizar un mejora con la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>	<p align="center">Si</p>	<p>El sistema de control interno es efectivo teniendo en cuenta que la Institución tiene una estructura por procesos pues está certificada en Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015.</p> <p>Es así como cada proceso tiene definido la caracterización con productos de entrada y salida, los procedimientos e indicadores de gestión que permiten realizar un seguimiento y evaluación pertinente. Adicionalmente, a través del plan de acción, se realiza el seguimiento y evalúa en forma cuatrimestral.</p> <p>Finalmente, el Conservatorio del Tolima tiene el Mapa de Riesgos Institucional por medio del cual se realiza el seguimiento a controles establecidos.</p> <p>A través de los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad y el cumplimiento a los procedimientos permite que el sistema de control interno sea efectivo</p> <p>Además tiene identificado y con mucha claridad cuáles son los aspectos que afectan negativamente el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los procesos.</p>

<p>La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su</p>	<p>Si</p>	<p>Aunque se está realizando un trabajo con la Asesora de Planeación con relación a las líneas de defensa, es necesario fortalecer estos conceptos con toda la comunidad académica, falta alguna documentación al respecto para tener una mayor claridad. Es necesario advertir en este informe que el Conservatorio cuenta con la matriz de roles y responsabilidades. Se requiere mayor articulación con el MIPG, en relación con las líneas de defensa.</p>	
<p>Componente</p>	<p>¿El componente está presente y</p>	<p>Nivel de Cumplimiento componente</p>	<p><u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</p>

<p>Ambiente de control</p>	<p>Si</p>	<p>73%</p>	<p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permite realizar un análisis a la gestión y tomar decisiones que permite mejorar cada uno de los procesos. 2. El Conservatorio del Tolima tiene bien definidos las responsabilidades para la identificación evaluación prevención e intervención y monitoreo permanente de la exposición e factores de riesgo psicosocial en el trabajo, y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional 3. El Conservatorio del Tolima está certificado por ICONTEC en la norma ISO 9001:2015. 4. La Institución tiene actualizada la caracterización por procesos, procedimientos, formatos e indicadores de gestión de los 9 procesos. 5. El Conservatorio del Tolima brinda estabilidad laboral a su personal de planta y contratistas siendo la rotación de personal casi nula. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se cuenta con la documentación del Esquema de Líneas de Defensa. 2. Debido a las condiciones presentadas por la Emergencia Sanitaria presentada en el país, el plan de capacitaciones no se pudo ejecutar de la manera prevista inicialmente, por lo tanto, no ha sido posible medir su impacto. 3. Es necesario implementar estrategias y políticas de talento humano
<p>Evaluación de riesgos</p>	<p>Si</p>	<p>94%</p>	<p>Fortaleza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los líderes de los procesos del Conservatorio del Tolima ha identificado los riesgos en cada una de sus oficinas como también han establecidos las acciones con el fin de evitar la materialización de los mismos 2. Se cuenta con una cultura de identificación del riesgo y de seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgo del Conservatorio del Tolima. 3. La alta dirección está comprometida en la gestión del riesgo. <p>3. Hay empoderamiento por parte de los líderes de los procesos en el temade administración del riesgo</p> <p>Debilidades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se cuenta con riesgos y controles relacionados con la fuga de capital intelectual, para conservar el conocimiento en la Institución 2. El mapa de Riesgo no contiene el análisis del contexto interno y externo de la entidad. 3. No están documentadas las líneas de defensa
<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>71%</p>	<p>Fortaleza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se cuenta en cada vigencia con el plan de Acción, el cual se le realiza el seguimiento respectivo. <p>Debilidad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. No se cuenta con equipos de medición con el fin de medir las condiciones ambientales, donde se conservan los documentos físicos de la entidad

<p>Información y comunicación</p>	<p>No</p>	<p>86%</p>	<p>Fortalezas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SE cuenta con la página Web debidamente estructurada. 2. Se cuenta con varios canales de comunicación que llegan a toda la comunidad académica 3. Se cuenta con una plataforma interna la cual permite una comunicación efectiva con los líderes de proceso. 4. Se da cumplimiento a las publicaciones requeridas por la Ley de Transparencia y acceso a la información pública. <p>3, Se cuenta con un plan de comunicaciones.</p> <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No se cuenta con canales o procedimientos para denuncias anónimas o confidenciales de posibles irregularidades que se puedan presentar. <p>Se debe tener en cuenta que el proceso de comunicaciones institucionales ha sido el último en consolidarse dentro la Institución; perteneciente al proceso de Direccionamiento estratégico. Se esta en proceso de generar procedimientos.</p>
-----------------------------------	-----------	------------	---

Monitoreo	Si	75%	Fortaleza: Se realiza seguimiento a los siguientes actividades que realiza el Conservatorio del Tolima 1. Seguimiento a planes de Acción 2. Seguimientos a las Peticiones quejas y reclamos presentadas ala Institución. 3. Seguimiento a los planes de mejoramiento Internos y Externos 4. Seguimiento a los compromisos adquiridos en reunión de revisión por la Dirección
------------------	-----------	------------	--