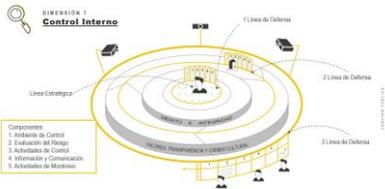


Nombre de la Entidad:	CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Periodo Evaluado:	DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	85
---	----

**Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	El conservatorio del Tolima en la actualidad está aplicando cada uno de los componentes de MIPG para un óptimo desempeño institucional; sin embargo, se precisa que la Entidad se encuentra en proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lo que implica desarrollar acciones para el cumplimiento y/o fortalecimiento de cada uno de los lineamientos que lo conforman. Es decir, la Institución ha puesto en marcha una estrategia que le permita articular todos los componentes para que operen de manera conjunta e integrada en la Entidad.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El sistema de control interno de la Institución ha demostrado ser efectivo, teniendo en cuenta que el mismo incluye de manera periódica evaluaciones de riesgo, seguimientos continuos y actividades de control y de monitoreo, que le han permitido a la Entidad generar alertas tempranas para la toma de decisiones.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones:	Si	El conservatorio del Tolima cuenta con una matriz de roles y responsabilidades, al igual que con un Mapa de Procesos donde se encuentran inmersas las líneas de defensa; sin embargo, se debe establecer documento acorde al proceso de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	81%	<p><b>Fortaleza:</b> El conservatorio del Tolima se encuentra Certificado por CONTEC en Normas ISO 9001-2015, fortaleciendo el Sistema de Gestión de Calidad. Por otro lado, se proyecta la estructuración del Código de Integridad, estructuración de las líneas de defensa y de la política de administración del riesgo para la Entidad. Sumado a ello se ha implementado una estrategia de fortalecimiento del área de Talento Humano dentro de la Institución y se está en proyección de los mecanismos para el manejo de conflictos de intereses.</p>	81%	<p><b>Fortalezas:</b> El conservatorio del Tolima se encuentra certificado por CONTEC en Normas ISO 9001-2015. Contamos con la caracterización actualizada y todos los procesos; y a su vez estos cuentan con sus procedimientos e indicadores actualizados. El personal de planta y contratista cuenta con estabilidad laboral; la rotación de personal es casi nula. <b>Debilidad:</b> No se cuenta con la documentación del Esquema de Líneas de Defensa. Debido a las condiciones presentadas por la Emergencia Sanitaria presentada.</p>	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	<p><b>Fortalezas:</b> - Se evidencia acción de mejora en el seguimiento a la matriz de los riesgos que se realiza de manera trimestral. - Se cuenta con una cultura de identificación del riesgo y de seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos del Conservatorio del Tolima. La alta dirección está comprometida en la gestión del riesgo.</p>	94%	<p><b>Fortalezas:</b> Se cuenta con una cultura de identificación del riesgo y de seguimiento a los controles establecidos en el mapa de riesgos del Conservatorio del Tolima. La alta dirección está comprometida en la gestión del riesgo.</p>	0%

<p>Actividades de control</p>	<p>Si</p>	<p>88%</p>	<p><b>Fortalezas:</b> Se realizó seguimiento y actualización del Mapa de Riesgos, en trabajo conjunto con los líderes de procesos de la Institución. Los procedimientos y la caracterización de los procesos fueron diseñados mediante norma ISO 9000-2015. Se realizan los seguimientos pertinentes a las acciones de mejora implementadas en cada proceso, lo que ha permitido un eficiente control sobre la mitigación de los riesgos</p>	<p>88%</p>	<p>Fortalezas: Se realizó seguimiento y actualización del Mapa de Riesgos, en trabajo conjunto con los líderes de procesos de la Institución. Los procedimientos y la caracterización de los procesos fueron diseñados mediante norma ISO 9000-2015. Se realizan los seguimientos pertinentes a las acciones de mejora implementadas en cada proceso, lo que ha permitido un eficiente control sobre la mitigación de los riesgos</p>	<p>0%</p>
<p>Información y comunicación</p>	<p>Si</p>	<p>71%</p>	<p><b>DEBILIDADES:</b> - hace falta el manejo de la información digital en el archivocentral de la entidad <b>FORTALEZAS:</b> - La entidad cuenta con una pagina web dinamica de facil acceso para los grupos de interes. - En la pagina web de la entidad se encuentran todas las publicaciones de los planes institucionales, informacion financiera, rendicion de cuentas y todos los informes presentados por la oficina de control interno.</p>	<p>71%</p>	<p>Los procedimientos y la caracterización de los procesos fueron</p>	<p>0%</p>
<p>Monitoreo</p>	<p>Si</p>	<p>82%</p>	<p>Fortaleza: El conservatorio del Tolima, cuenta con un Plan de Comunicaciones y un Procedimiento de Gestión de la Comunicación fortaleciendo la comunicación interna y externa. Así mismo, la Entidad cuenta con diferentes canales de comunicación de fácil acceso a la ciudadanía, y con un enlace en la Página Web que permite presentar PQRSF con carácter anónimo. Por otra parte, se esta dando aplicabilidad a la Ley de Transparencia, cuyo enlace permite acceso a toda la información que publica el Conservatorio del Tolima en cumplimiento de la Normatividad. - En la pagina web de la entidad se encuentran todas las publicaciones de los planes institucionales, informacion financiera, rendicion de cuentas y todos los informes presentados por la oficina de control interno.</p>	<p>80%</p>	<p>Fortalezas: Se cuenta con una plataforma interna en la cual permite una comunicación con los líderes de los procesos, Se da cumplimiento a las publicaciones requeridas por por la Ley de transparencia y acceso a la información pública. Debilidad: no se cuenta con una política de operación relacionada con la administración de la información. No se cuenta con procedimientos para la comunicación interna No se cuenta con canales o procedimientos para denuncias anonimas o confidencial de posibles irregularidades que se puedan presentar.</p>	<p>2%</p>