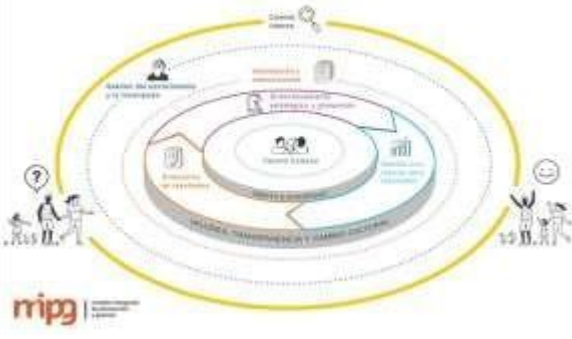


Nombre de la Entidad:	CONSERVATORIO DEL TOLIMA	
Periodo Evaluación	DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JUNIO 2023	
	Estado del sistema de Control Interno de la Entidad	89%
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
<p>¿Están todos los componentes Operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):</p>	Si	<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>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 una mejora con la articulación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>
<p>¿Es efectivo el sistema de control interno para los</p>	Si	<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. Es así como cada proceso tiene definido la caracterización con</p>

<p>¿Objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):</p>		<p>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>¿Ha tomado cuenta 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 respuesta):</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.</p> <p>Es necesario advertir en este informe que el Conservatorio cuenta con la matriz de roles y responsabilidades.</p> <p>Se requiere mayor articulación con el MIPG, en relación con las Líneas de defensa.</p>	
<p>Proyectado 11 de junio del 2023</p>			
<p>Componente</p>	<p>componente está presente y</p>	<p>Cumplimiento componente</p>	<p><u>Estado actual:</u> Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas</p>

<p style="text-align: center;">Ambiente de control</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">81%</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. La implementación de estrategias y políticas de talento humano ha sido satisfactoria.
<p style="text-align: center;">Evaluación de riesgos</p>	<p style="text-align: center;">Si</p>	<p style="text-align: center;">95%</p>	<p>Fortaleza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Los líderes de los procesos del Conservatorio del Tolima han identificado los riesgos en cada una de sus oficinas como también han establecido 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. 3. Hay empoderamiento por parte de los líderes de los procesos en el tema de administración del riesgo <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
Actividades de control	Si	80%	<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
Información y comunicación	No	94%	<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 está en proceso de generar procedimientos.</p>

Monitoreo	Si	87%	<p>Fortaleza: Se realiza seguimiento a las siguientes actividades que realiza el Conservatorio del Tolima</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a planes de Acción 2. Seguimientos a las Peticiones quejas y reclamos presentadas a la Institución. 3. Seguimiento a los planes de mejoramiento Internos Externos 4. Seguimiento a los compromisos adquiridos en reunión de revisión por la Dirección
------------------	-----------	------------	--

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Continuar con el seguimiento al plan de acción para aquellos procesos en los cuales su aváncese inferior de 50%.
2. Tener en cuenta que de acuerdo a las **n e c e s i d a d e s** se deben de tener actualizados los reglamentos de la institución.
3. Tener en cuenta las capacitaciones relacionadas con el manejo de indicadores para garantizar la medición del desempeño de las mismas.
4. La oficina de control interno considera que el sistema de control interno del conservatorio del Tolima, continúa presentado un desarrollo óptimo y mejorando cada día sus procesos logrando un rango de cumplimiento de actividades alto.



JOSÉ LIDERMAN GIL RODRÍGUEZ
Asesor de Control Interno