



CONSERVATORIO DEL TOLIMA
SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Periodo: Del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025.

Fecha de elaboración: 4 de septiembre de 2025

Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo

No.	Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento al corte del 31 de agosto de 2025	Avance actividades %
1.	1.1. Política de Administración del Riesgo	1.1.1. Adoptar una política de Administración del Riesgo.	Acto Administrativo por medio del cual se adopta la Políticas de Administración del Riesgo.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	01/02/2025 31/12/2025	Política adoptada mediante Resolución N. 0613 del 14 de noviembre de 2024.	100%
		1.1.2. Socialización de la política de Administración del Riesgo.	Actividad de Socialización de la política con la comunidad académica y Publicación Página Web Institucional.	Planeación y Direccionamiento Estratégico	01/02/2025 31/12/2025	Publicación en la página Web de la Institución del acto administrativo por medio del cual se adopta la política de administración del riesgo en la siguiente dirección: https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2025/04/RESOLUCION-No.0613.pdf	50%
	1.2. Elaboración del Mapa de Riesgos	1.2.1. Actualizar los riesgos que harán parte del Mapa de Riesgos Institucionales, según la guía para la gestión de riesgos de corrupción.	Riesgos actualizados por cada uno de los Procesos.	Todos los Líderes de Procesos de la Entidad	31/01/2025	Se evidenció Mapa de Riesgos publicado en la página Web de la Institución. Al corte de seguimiento se encuentran en proceso de modificación y actualización como anexo del Programa de Transparencia y Ética Pública.	100%
	1.3. Consulta y Divulgación del Map de Riesgos	1.3.1. Publicación del mapa de riesgo de corrupción en la página web institucional.	Publicación en la página web	Planeación y Direccionamiento Estratégico	31/01/2025	Mapa de Riesgos publicado en la Página Web de la Entidad.	100%
		1.3.2. Socialización del mapa de riesgo de corrupción con los líderes de proceso.	Actividades de socialización realizadas	Planeación y Direccionamiento Estratégico	31/03/2025	Mapa de Riesgos publicado en la Página Web de la Entidad vigencia 2024 y seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2025.	100%
	1.4. Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos	1.4.1. Ejecutar las acciones planteadas en el mapa de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia.	Acciones ejecutadas	Líderes de Proceso	31/12/2025	Mapa de Riesgos publicado en la Página Web de la Entidad vigencia 2024 y seguimiento del primer cuatrimestre de la vigencia 2025.	100%
	1.5. Seguimiento	1.5.1. Realización de auditorías de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Informe de auditorías	Control Interno	05/05/2025 08/09/2025 05/01/2025	Al corte del periodo se encuentra en ejecución la auditoría interna al proceso de Gestión Operativa y Financiera en el cual incluye el seguimiento a los riesgos.	25%

Componente 2: Racionalización de Tramites (Estrategia AntiTramites)

Proceso procedimiento	y/o	Tipo de Racionalización	Actividades Especifica de Racionalización	Descripción de Mejora o Proceso de Racionalización	Beneficio al Ciudadano y/o a la Entidad	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Seguimiento al corte del 30 de agosto de 2025	Avance actividades %
-----------------------	-----	-------------------------	---	--	---	-------------	------------------	---	----------------------

 Conservatorio del Tolima <small>Institución Universitaria</small>		 <small>Acreditación Institucional</small> Alta Calidad		CONSERVATORIO DEL TOLIMA SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Periodo: Del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025.										
2.	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	Tecnológica	Actualizar los registros de Hojas de Vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Actualizar las hojas de vida de los funcionarios del Conservatorio del Tolima al SIGEP.	Digitalización de hojas de vida, mejora las herramientas de gestión del Talento Humano, Fomenta Innovación dentro de la Entidad.	Coordinadora de Talento Humano y Asesor de Control Interno.	31/12/2025	Al corte del seguimiento todo el personal se encuentra con las hojas de vida actualizadas en el SIGEP II.	100%	
	Todos los procesos del S	Digitalización	Revisar todos los procedimientos y formatos de los diferentes procesos del SGC para verificar si es posible la realización de actividades específicas simplificando procedimientos, virtual o digitalmente.	Verificar los procesos, procedimientos y formatos para realizarlos de forma digital o virtual.	Mejora en los tiempos de respuesta.	Todos los líderes de proceso	31/12/2025	La Entidad se encuentra en proceso de rediseño del Sistema de Gestión de Calidad en concordancia con el Modelo Integrado de Gestión - MIPG, por ende se han realizado actualizaciones en el sistema de procedimientos, formatos, manuales.	25%	
Componente 3: Rendición de Cuentas										
No.	Subcomponente / Procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada				
3.	3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.1.	Informe consolidado de rendición de cuentas 2024. Vigencia 2023 publicado en la página web institucional.	Informe publicado	Planeación y Direccionamiento Estratégico	31/03/2025	El informe consolidado de la audiencia pública de rendición de cuentas se encuentra publicado en la siguiente dirección https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2025/03/Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2024.pdf	100%		
	3.2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.2.1.	Audiencia Pública de rendición de cuentas 2024. Vigencia 2023. a todos los grupos de interés de la Institución de manera presencial y virtual.	Registro Fotográfico y/o memorias del evento. Informe publicado	Planeación y Direccionamiento Estratégico Comunicaciones	31/03/2025	El informe consolidado de la audiencia pública de rendición de cuentas se encuentra publicado, se evidencia video sobre la realización del evento https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2025/03/Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2024.pdf	100%		
	3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	3.3.1	Elaborar una estrategia de comunicación invitando a la participación de los diferentes grupos de interés en el evento de Rendición de cuentas 2024. Vigencia 2023.	Publicidad del evento en redes sociales y la página web de la Institución	Planeación y Direccionamiento Estratégico Comunicaciones	31/03/2025	El informe consolidado de la audiencia pública de rendición de cuentas se encuentra publicado, se evidencia video sobre la realización del evento https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2025/03/Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2024.pdf	100%		
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano										
	4.1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	4.1.1.	Actualizar el procedimiento denominado Trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (P.Q.R.S.F), incluyendo el protocolo de atención virtual al ciudadano.	Mejora del servicio y la comunicación al ciudadano	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.	31/12/2025	Se verifica el proyecto de actualización del procedimiento tramite de peticiones, sin embargo aún no ha sido aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	0%		

 		<p style="text-align: center;">CONSERVATORIO DEL TOLIMA SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>						
Periodo: Del 1 de mayo al 31 de agosto de 2025.								
4.	4.2. Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1.	Fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales para dinamizar la solicitud de información de los grupos de interés.	Establecer una línea de WhatsApp Institucional exclusiva de atención al usuario, para el trámite de PQRSD.	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.	31/12/2025	Se encuentra habilitada la línea móvil Línea Móvil 3208452282 en donde todos los usuarios pueden comunicarse con la Institución.	100%
	4.3. Talento Humano	4.3.1.	Capacitación para mejorar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo.	Una capacitación	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.	31/12/2025	La capacitación se encuentra programada en el plan Institucional de Capacitación - PIC 2025, al corte del período no se ha llevado a cabo.	0%
	4.4. Normativo y Procedimental	4.4.1.	Elaborar y publicar los informes trimestrales consolidados de PQRSD.	Informes Trimestral	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano.	31/12/2025	Se evidencia publicación de los informes consolidados del estado de las PQRSD en forma trimestral en la página Web de la Institución a corte de marzo y junio de 2025.	50%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
5.	5.1. Diagnóstico del estado actual de la publicación de información pública en los canales de divulgación.	5.1.1.	Realizar un autodiagnóstico del estado actual en cuanto a transparencia y acceso a la información pública.	Matriz de Autodiagnóstico de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación	Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	31/12/2025	Se cuenta con el diligenciamiento de la Matriz de cumplimiento del Índice de Transparencia y acceso a la información pública - ITA proporcionada por la Procuraduría General de la Nación en el cual se evidencia las URL de la información publicada en la página Web de la Institución.	100%
		5.1.2.	Presentar un Informe que identifique la información que se debe publicar o que se debe actualizar en la Página Web Institucional.	Informe socializado con la información objeto de publicación.	Planeación y Dirección Estratégico Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano	31/12/2025		
	5.2. Caracterización de Usuarios de la Entidad.	5.2.1.	Identifique a los grupos poblacionales que realizan solicitudes de acceso a la información frecuentemente.	Elaborar Guía de Caracterización de usuarios	Planeación y Dirección Estratégico	31/12/2025	Se encuentran caracterizados los usuarios en las áreas de Bienestar, Entes de Control y perfil sociodemográfico en el SG-SST, se encuentra en proceso de construcción y consolidación de esta información en un solo documento.	40%