INFORME DE ACTIVIDADES 001

Periodo: 29 de mayo al 27 de junio de 2024

N° DEL CONTRATO	061- 2024
FECHA DEL CONTRATO	23 DE MAYO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG JUNTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CONSERVATORIO DEL TOLIMA
VALOR	CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($43.000.000,oo) IVA INCLUIDO
CONTRATISTA	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN E.U.
CC/ NIT	900.264.163-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOSCIENTOS DIEZ (210) DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO.
FECHA DE INICIO	29 DE MAYO DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2024

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$43.000.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	$ 0
VALOR PRESENTE PAGO	$ 6.142.857
SALDO POR EJECUTAR	$36.857.143

Dando cumplimiento con las obligaciones suscritas en el contrato de prestación de servicios de Consultoría No. 061 del 23 de mayo de 2024, se relacionan a continuación el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a la Factura No.01-1516 del 09 de julio de 2024.

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 CERTIFICADO EN LA INSTITUCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL FURAG.	
Obligación No. 1:	**Estado de Avance y Evidencias**
Realizar un análisis de la situación actual del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, frente a la	El análisis de la situación actual del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, frente a la

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG versión 05 y su articulación con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, con el fin de determinar las prioridades y principales actividades a desarrollar.	implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y su articulación con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 se encuentra en etapa de construcción. De acuerdo con el Plan de Trabajo presentado a la Alta Dirección, esta actividad se culmina el 12 de julio de 2024. ***No se adjuntan evidencias del desarrollo de la actividad, en el presente informe.***
Obligación No. 2:	**Estado de Avance y Evidencias**
Presentar un Plan de Trabajo, en donde se determinen las actividades necesarias para adelantar el proceso de actualización, implementación y mejora continua del MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad, en articulación con la Norma ISO 9001 versión 2015, con el fin de lograr la apropiación por el conjunto de servidores públicos, contratistas y pasantes de la Institución.	En reunión realizada con la supervisión el contrato el 11 de junio, se realizó revisión y validación del Plan de Trabajo para el desarrollo del objeto contractual. El Plan de trabajo se desarrolló bajo la metodología PMI en Microsoft Project. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 01 Plan de Trabajo***
Obligación No. 3:	**Estado de Avance y Evidencias**
Socializar y comunicar al equipo de directivos y demás personal de las áreas del CONSERVATORIO DEL TOLIMA la visión y la estrategia de cambio, a partir del desarrollo de las actividades definidas en el Plan de Trabajo.	Se realizó con la supervisión, una socialización preliminar en reunión el 11 de junio, pero se está a la espera de reunión general con el equipo de líderes de proceso programada para el miércoles 10 de julio de 2024. Se adjunta presentación realizada para el desarrollo de la jornada programada para el 10 de julio, en donde se desarrollará la siguiente agenda: 1. BIENVENIDA 2. INTEGRACIÓN MODELO MIPG Y EL SGC 3. SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRABAJO 4. REVISIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

	5. LISTA DE ASISTENCIA 11 DE JUNIO DE 2024 ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 Socialización Alta Dirección***
Obligación 4.	**Estado de Avance y Evidencias**
Prestar el acompañamiento en el proceso de consolidación, análisis y documentación del Plan de Mejoramiento, resultante del reporte de información en la Plataforma del Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión FURAG, correspondiente a la vigencia 2023, para la mejora continua de la entidad.	De acuerdo con el Plan de Trabajo desarrollado para el presente proceso contractual, esta actividad está prevista para desarrollarse entre el 22 de julio y el 16 de agosto de 2024. ***No se adjuntan evidencias del desarrollo de la actividad, en el presente informe.***
ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015	
Obligación 5.	**Estado de Avance y Evidencias**
Realizar un análisis del estado actual de los diferentes documentos que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG versión 05 y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, según lo establecido en la normatividad vigente.	De acuerdo con el Plan de Trabajo desarrollado para el presente proceso contractual, esta actividad está prevista para desarrollarse entre el 10 y el 30 de julio de 2024. ***No se adjuntan evidencias del desarrollo de la actividad, en el presente informe.***
Obligación 6.	**Estado de Avance y Evidencias**
Actualizar los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como son: Políticas, Planes, Mapa de Procesos, Manuales, Mapas de Riesgos, Normogramas, Indicadores, Caracterizaciones de Procesos, Procedimientos, Instructivos, Guías y Formatos que se utilizan para el desarrollo de las actividades, teniendo en cuenta el contexto estratégico del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, el Modelo de Gestión Integrado de Planeación Versión 5 – Decreto 1499 de	De acuerdo con el Plan de Trabajo desarrollado para el presente proceso contractual, esta actividad está prevista para desarrollarse entre el 10 de julio y el 11 de septiembre de 2024. ***No se adjuntan evidencias del desarrollo de la actividad, en el presente informe.***

2017 y la Norma ISO 9001 versión 2015; así como la articulación con el sistema de aseguramiento de la calidad institucional.	
ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015	
Obligación 7.	**Estado de Avance y Evidencias**
Brindar apoyo a los responsables de procesos, equipo técnico y/o operativo en la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.	De acuerdo con el Plan de Trabajo desarrollado para el presente proceso contractual, esta actividad está prevista para desarrollarse entre el 07 de agosto al 03 de septiembre de 2024. ***No se adjuntan evidencias del desarrollo de la actividad, en el presente informe.***
Obligación 8.	**Estado de Avance y Evidencias**
Acompañar a los responsables de procesos en el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos identificados en la etapa de actualización de la documentación del Modelo MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 del CONSERVATORIO DEL TOLIMA.	De acuerdo con el Plan de Trabajo desarrollado para el presente proceso contractual, esta actividad está prevista para desarrollarse entre el 07 de agosto al 03 de septiembre de 2024. ***No se adjuntan evidencias del desarrollo de la actividad, en el presente informe.***
Obligación 9.	**Estado de Avance y Evidencias**
Prestar acompañamiento en el proceso de verificación del Sistema de gestión de calidad, orientada a desarrollar: a. La implementación de mecanismos de seguimiento y medición (Indicadores de Gestión, Salidas No Conformes) b. Auditorías internas c. Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	Se acompañó a la entidad en el proceso de preparación de auditorías internas de calidad, realizadas entre el 12 y el 20 de junio de 2024. Como parte del proceso de acompañamiento, se realizaron 2 jornadas de trabajo con los equipos de auditores y auditados, en donde se realizó una contextualización general de los conceptos básicos de la Norma ISO 9001 versión 2015, las etapas de la auditoría interna según la norma ISO 19011, así como los aspectos claves a tener en cuenta en la redacción de hallazgos.

	Estas jornadas se realizaron los días 12 y 20 de junio de 2024. De igual manera, se acompañó a la entidad en el proceso de revisión de los informes de auditoría interna, sobre los cuales se tiene prevista realizar una jornada de retroalimentación en la segunda semana del mes de julio de 2024. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 03 Preparación Auditorías Internas***
ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO	
Obligación 10.	**Estado de Avance y Evidencias**
Realizar como mínimo cinco (5) jornadas de sensibilización, socialización y capacitación requeridas para la apropiación del proceso de implementación y mejora continua del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001.	Durante el presente periodo, se realizaron dos jornadas de socialización y/o capacitaciones asociadas con la preparación de auditorías internas y redacción de hallazgos, los días 12 y 20 de junio de 2024. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 03 Preparación Auditorías Internas***
Obligación 11.	**Estado de Avance y Evidencias**
Llevar registros de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del plan de trabajo aprobado.	Se adjuntan en medio magnético, las evidencias de las actividades desarrolladas. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 01 Plan de Trabajo Carpeta 02 Socialización Alta Dirección Carpeta 03 Preparación Auditorías Internas***

OBSERVACIONES: El Contratista se compromete a comunicar de manera escrita al Conservatorio del Tolima, cualquier cambio de su actividad económica, régimen tributario o cuenta bancaria o datos de contacto, para lo cual deberá allegar el respectivo soporte en el periodo de pago correspondiente.

ADJUNTOS DEL PRESENTE INFORME: En concordancia con lo anterior se adjuntan los siguientes documentos a la cuenta:

1. Factura No. 01-1516 del 09 de julio de 2024
2. Planilla de seguridad social No. **30239429** del mes de JUNIO de 2024 y el respectivo soporte de pago.
3. Certificado Bancario
4. Acta de Inicio
5. Soportes del presente informe

En concordancia al desarrollo de lo anterior y como constancia, a los diez (10) días del mes de julio de 2024, se firma el presente informe.

Cordial saludo,



LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO
Representante Legal

Carrera 7 No.14-23 Oficina 507 Edificio Alejandría
Teléfono: (608) 2776866 Ibagué. Celular: 310-2790166
e-mail: quality.tolima@gmail.com