DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Quality Consultoría y Capacitación

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8bd3931841c2457612c7b086c572e04e9079196a28c640d81830c5a73c7e1d0e467ab08d991e21f1bb7d151208bb35ed

Número de Factura: 01- 1519
Fecha de Emisión: 11/08/2024
Fecha de Vencimiento: 11/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única
Ibagué, 14/08/2024
Hora: 4:32p.m.
Radicador JOHANNA BEDOYA

Razón Social: QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.
Nombre Comercial: QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U.
Nit del Emisor: 900264163
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 7020

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 7 14 23 AP 507 ED ALEJANDRIA
Teléfono / Móvil: 6082776866
Correo: quality.tolima@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890700906
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Municipio / Ciudad: Ibagué
Dirección: Calle 9 No. 1-18
Teléfono / Móvil: 6082618526
Correo: info@conservatoriodeltolima.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001 Actividades de Consultoria	SEGUNDO PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA 061 DEL 23 DE MAYO DE 2024	NIU	1,00	$ 5.162.064,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 980.792,29	19.00			$ 5.162.064,71

Notas Finales

OBJETO: 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, CONSE RVATORIO DEL TOLIMA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-08-11 20:36:42
Documento generado el: 2024-08-11 20:36:41
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.162.064,71
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.162.064,71
IVA			980.792,29
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			980.792,29
Total neto factura (=)			6.142.857,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.142.857,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	147.118,84
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764057951496 Rango desde: 1501 Rango hasta: 1600 Vigencia: 2024-10-13

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2024-07
Período Salud : 2024-08

Se certifica que en la fecha 2024-07-29 la empresa QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION EU con documento de identificación NI 900264163 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante LAMPREA ARROYO LILIANA INES identificado con CC-65757068, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-900264163	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION EU

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
30547781	E	2024-07-29	0,00522

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30
CCF	890700148	CCF50	Caja de Compensacion Familiar de Fenalco del Tolima COMFENALCO	30

INFORME DE ACTIVIDADES 002

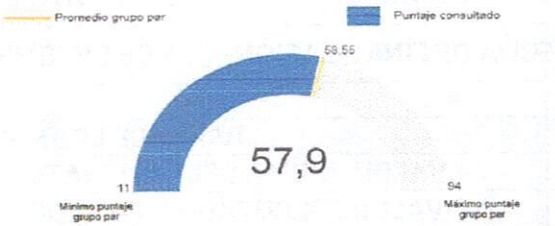
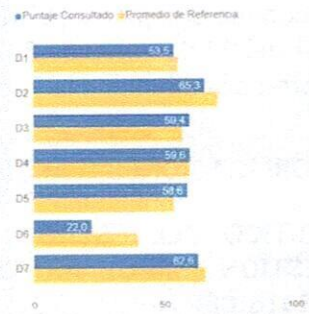
Periodo: 28 de junio al 27 de julio de 2024

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

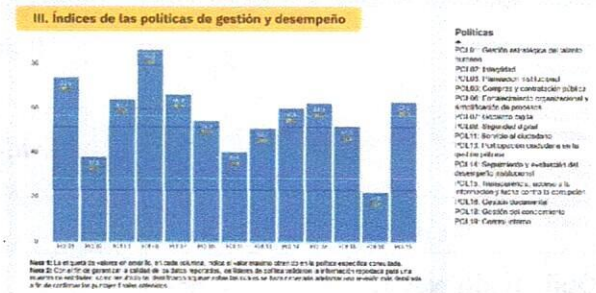
BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$43.000.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	$ 6.142.857
VALOR PRESENTE PAGO	$ 6.142.857
SALDO POR EJECUTAR	$30.714.286

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- del 11 de agosto 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	Se realizó el análisis de la situación actual del CONSERVATORIO DEL TOLIMA, frente a la

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
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 utilizando como herramienta de trabajo las dimensiones del Modelo MIPG y la Matriz de Verificación de los requisitos ISO 9001, en su versión 2015, la cual genera un avance de la entidad en la implementación de estos modelos del 83%. De igual manera, se tuvieron en cuenta los resultados publicados por la Función Pública, frente al Índice de Desempeño Institucional, el cual para la vigencia 2023, tuvo un cumplimiento del 57.9%, discriminado por dimensiones y políticas de la siguiente manera. **I. Resultados Generales** **Índice de Desempeño Institucional**  **Nota 1** : El promedio del grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo. Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad.  | Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	53,5
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	65,3
D3: Gestión para resultados con valores	59,4
D4: Evaluación de resultados	59,6
D5: Información y comunicación	58,6
D6: Gestión del conocimiento	22,0

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

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	 La anterior información se socializará con la Alta Dirección y el equipo de responsables de procesos, en reunión de trabajo programada para el 09 de agosto de 2024. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 03 Diagnóstico***
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. Se presenta seguimiento al Plan de Trabajo con corte al 26 de julio de 2024, el cual reporta un avance del 27%, discriminado de la siguiente manera: 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 = **74%** ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 = **21%** ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 = **11%** ***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 jornada de trabajo el 10 de julio, para la revisión del Modelo de Operación por Procesos, en donde se desarrolló la siguiente agenda: 1. BIENVENIDA 2. INTEGRACIÓN MODELO MIPG Y EL SGC 3. SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRABAJO 4. REVISIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS El 12 de julio, se realizó jornada de trabajo con el equipo auditor de la Institución, para realizar la revisión y sugerencias de mejora a los Informes de Auditoría resultantes del Ciclo de Auditorías Internas de calidad. Como resultado de esta jornada, se envió correo electrónico a los auditores informando las recomendaciones y/o ajustes para la mejora de los informes. El 16 de julio, se realizó mesa de trabajo con el Equipo de Planeación, para la revisión de compromisos pendientes y la organización de la II Jornada de Trabajo para la Modelación de Procesos, prevista para desarrollarse en el mes de agosto. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 Socialización***
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	Al momento de corte del presente informe, no se contaba con los resultados consolidados del reporte FURAG por parte de la Función Pública.

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
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.	Se publicaron resultados generales y por dimensiones, pero aún no se publica la información que se utilizará como insumo para esta actividad ***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.	Se realizó el análisis de la situación actual de los diferentes documentos que componen el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y su articulación con el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 utilizando como herramienta de trabajo las dimensiones del Modelo MIPG y la Matriz de Verificación de los requisitos ISO 9001, en su versión 2015, la cual genera un avance de la entidad en la implementación de estos modelos del 83%. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 03 Diagnóstico***
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	Se encuentra en desarrollo el proceso de actualización del Modelo de Operación por Procesos, en la jornada del 10 de julio se realizó un primer avance, que generó la propuesta adjunta. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 04 Propuesta MOP***

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
de 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	Como parte del proceso de acompañamiento, se realizó 1 jornada de trabajo con los equipos de auditores y auditados, en donde se realizó la revisión de los Informes de Auditoría, resultantes del ciclo de auditorías internas. En esta jornada se realizó la revisión de cada uno de los informes, teniendo en cuenta la redacción de los hallazgos y el cumplimiento de los estándares definidos en la Norma ISO 9001 y en MIPG. Como resultado de esta jornada, se envió correo electrónico a los auditores informando las

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.	recomendaciones y/o ajustes para la mejora de los informes. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 Socialización***
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 actualización del Modelo de Operación Por Procesos (Julio 10 y 16) y la Revisión de informes de auditorías internas (Julio 12)* ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 Socialización***
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 Carpeta 03 Diagnóstico Carpeta 04 Propuesta MOP***

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:

Quality
Consultoría y Capacitación

1. Factura No. 01-1519 del 11 de agosto de 2024
2. Planilla de seguridad social No. **30547781** del mes de JULIO de 2024 y el respectivo soporte de pago.
3. Certificado Bancario
4. Soportes del presente informe

En concordancia al desarrollo de lo anterior y como constancia, a los doce (12) días del mes de Agosto 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

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
29 de julio de 2024

CUS
807292233

Referencia Nequi
M6653916

¿Cuánto?
$ 308.800,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
NIT

Número de referencia 3
900264163

Factura de comercio
30547781

Tu plata salió de:



Disponible

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 65757068	0	LILIANA INES LAMPREA ARROYO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CARRERA 12 NO 69 158 TORRE 8 APTO 302		2776866			LILAMPREA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30095323	I	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	871.500	800	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30095323	2024-07-17	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 65757068	LAMPREA ARROYO LILIANA INES	3.000.000																0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	3.000.000	480.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.000.000	375.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	870.700	N	1702001

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 65757068	0	LILIANA INES LAMPREA ARROYO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	7020	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
73-1	CARRERA 12 NO 69 158 TORRE 8 APTO 302		2776866			LILAMPREA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-06	2024-06	30095323	I	2024-07-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	871.500	800	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	30095323	2024-07-17	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	480.000	0	400	0	480.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	480.000	0	400	0	480.400
EPS(Administradoras: 1)				1	375.000	0	300	0	375.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	375.000	0	300	0	375.300
ARP(Administradoras: 1)				1	15.700	0	100	0	15.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	15.700	0	100	0	15.800
Gran Total					870.700	0	800	0	871.500

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de seguridad Social Integrado

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
ASOPAGOS

Fecha de solicitud
16 de julio de 2024

CUS
782346385

Referencia Nequi
M12346607

¿Cuánto?
$ 871.500,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
10.10.11.80

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
65757068

Factura de comercio
30095323

Tu plata salió de:

 Disponible

Quality
Consultoría y Capacitación

Ibagué, Agosto 12 de 2024

Señores
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Ciudad

Asunto: Certificado de paz y salvo en seguridad social integral, salarios y parafiscales.

CERTIFICAMOS

En nuestra calidad de Representante Legal y Contador de la sociedad, QUALITY CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN E.U con NIT 900.264.163-1, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de presentación del Informe de Actividades 01 de 2024.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

FIRMA DEL CONTADOR PÚBLICO
ARLEX PINEDA OCAMPO
T.P. No. **214009-T**

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
5820262

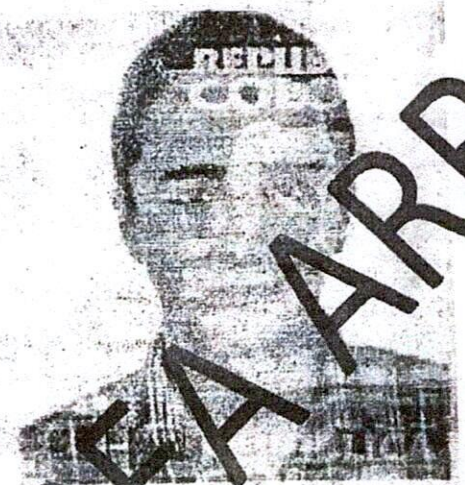
NUMERO

PINEDA OCAMPO

APELLIDOS

RUBEN ARLEX

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-NOV-1981

VILLAMARIA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O- G.S. RH | M SEXO

25-NOV-1999 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

INDICE DERECHO

P-2900100-70078458-M-0005820262-20001002 00573 00245H 02 087588885

LIANA MS LAMPREA ARROYO

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

214009-T



RUBEN ARLEX
PINEDA OCAMPO
C.C. 5820262
RES. INSCRIPCION 48 DEL 12/02/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

268034 226319

Identificación Plástica S.A. | 80942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 8 E 8 0 8 6 5 9 0 9 0 2 7 8 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RUBEN ARLEX PINEDA OCAMPO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5820262 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 214009-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra Barrios

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

TOLIMA, IBAGUÉ, 19/06/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION** con **NIT 9002641631** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 0550108900500720

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Quality
Consultoría y Capacitación

CONTRATO DE CONSULTORÍA 061 DE 2024

EVIDENCIAS – INFORME DE ACTIVIDADES 02

SEGUNDO PAGO

Quality
Consultoría y Capacitación

CONTRATO DE CONSULTORÍA 061 DE 2024

EVIDENCIAS – INFORME DE ACTIVIDADES 02

Carpeta 01 Plan de Trabajo

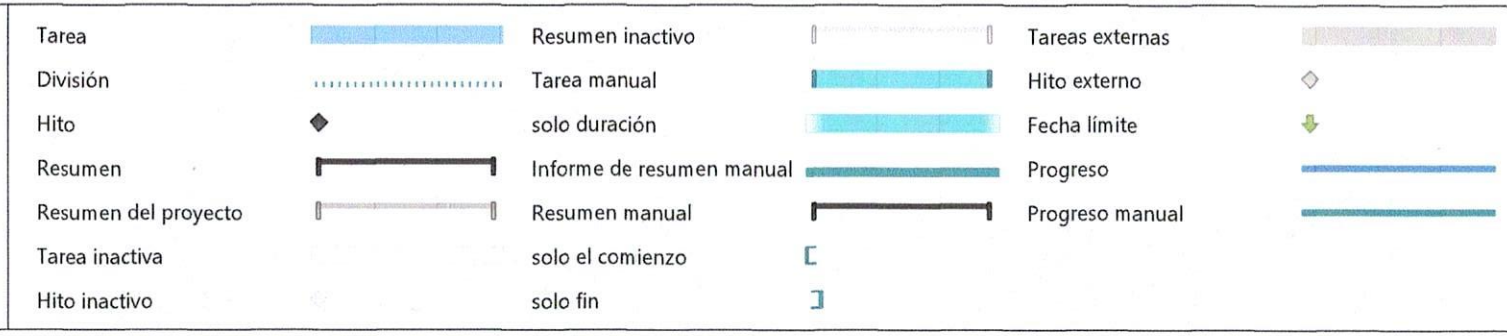
Id	% compl		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may L
1	**27%**		**PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG JUNTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015**	**149 días**	**mié 29/05/24**	**lun 23/12/24**		
2	74%		ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015	58 días	mié 29/05/24	vie 16/08/24		
3	100%	✓	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	10 días	mié 29/05/24	mar 11/06/24		
4	100%	✓	Socialización y comunicación 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.	1 día	mar 11/06/24	mar 11/06/24		
5	100%	✓	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.	30 días	lun 3/06/24	vie 12/07/24		
6	20%		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	20 días	lun 22/07/24	vie 16/08/24		
7	21%		ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015	46 días	mié 10/07/24	mié 11/09/24		
8	80%		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	15 días	mié 10/07/24	mar 30/07/24		

Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: dom 11/08/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

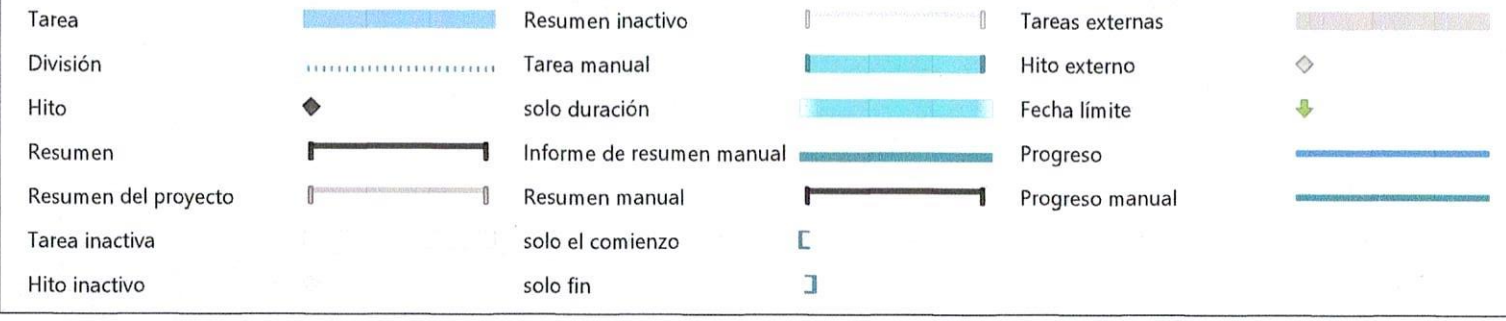
Id	% compl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may L
9	15%	Actualizar los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como son: Políticas, Planes, Mapa de Procesos, Manuales, Mapas de Riesgos, Normogramas, Indicadores, Caracterizaciones	46 días	mié 10/07/24	mié 11/09/24		
10	43%	Documentos 1er. Nivel	35 días	mié 10/07/24	mar 27/08/24		
11	100% ✓	Políticas	5 días	mié 10/07/24	mar 16/07/24		
12	100% ✓	Mapa de procesos	5 días	mié 10/07/24	mar 16/07/24		
13	47%	Planes	15 días	mié 17/07/24	mar 6/08/24	11	
14	0%	Manuales	15 días	mié 7/08/24	mar 27/08/24	13	
15	12%	Documentos 2o. Nivel:	31 días	mié 17/07/24	mié 28/08/24		
16	70%	Normogramas	10 días	mié 17/07/24	mar 30/07/24	12	
17	0%	Mapas de Riesgos	20 días	jue 1/08/24	mié 28/08/24	16	
18	0%	Caracterizaciones de Procesos	20 días	jue 1/08/24	mié 28/08/24		
19	0%	Indicadores de gestión	10 días	mié 31/07/24	mar 13/08/24	16	
20	0%	Documentos 3er. Nivel:	30 días	jue 1/08/24	mié 11/09/24		
21	0%	Procedimientos	30 días	jue 1/08/24	mié 11/09/24	19	
22	0%	Instructivos, guías	15 días	jue 1/08/24	mié 21/08/24	21	
23	0%	Formatos	15 días	jue 1/08/24	mié 21/08/24	22	
24	11%	**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**	**137 días**	**jue 13/06/24**	**vie 20/12/24**		
25	0%	Seguimiento, 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	20 días	mié 7/08/24	mar 3/09/24		

Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: dom 11/08/24



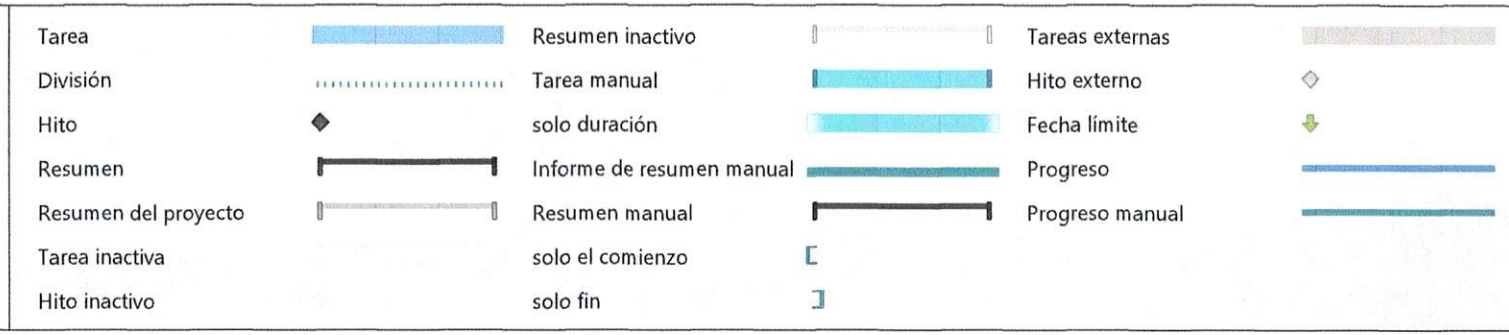
Id	% compl		Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may L
26	0%		a. Indicadores de Gestión (Fichas técnicas, medición, acciones de mejora)	15 días	mié 14/08/24	mar 3/09/24	19	
27	0%		b. Plan de Gestión de Cambio	8 días	mié 7/08/24	vie 16/08/24	13	
28	0%		c. Evidencias del Control de Salidas y/o Productos No Conformes	8 días	lun 19/08/24	mié 28/08/24	27	
29	44%		Verificación del Sistema.	77 días	jue 13/06/24	vie 27/09/24		
30	100%	✓	a. Auditorías internas	6 días	jue 13/06/24	jue 20/06/24		
31	100%	✓	b. Acciones Correctivas y de Mejora, resultantes de los procesos de mejora continua de la Institución	8 días	lun 15/07/24	mié 24/07/24		
32	0%		c. Revisión por la Dirección	3 días	mié 7/08/24	vie 9/08/24		
33	0%		d. Auditorías Externas	15 días	lun 9/09/24	vie 27/09/24		
34	0%		Mejora continua del SGC y MIPG	60 días	lun 30/09/24	vie 20/12/24	33	
35	36%		ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO	138 días	jue 13/06/24	lun 23/12/24		
36	36%		**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**	138 días	jue 13/06/24	lun 23/12/24		
37	100%	✓	Sensibilización general sobre la importancia de MIPG y el SGC ISO 9001:2015 para una efectiva gestión pública.	1 día	jue 18/07/24	jue 18/07/24		
38	100%	✓	**Preparación Auditorias Internas de Calidad**	22 días	jue 13/06/24	vie 12/07/24		
39	100%	✓	Alistamiento Auditorías	1 día	jue 13/06/24	jue 13/06/24		
40	100%	✓	Redacción de hallazgos	1 día	jue 20/06/24	jue 20/06/24		
41	100%	✓	Revisión de Informes de Auditoría	1 día	vie 12/07/24	vie 12/07/24		
42	50%		**La Ruta de la Mejora Continua**	16 días	jue 25/07/24	jue 15/08/24		
43	100%	✓	Acciones Correctivas y de Mejora	1 día	jue 25/07/24	jue 25/07/24		

Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: dom 11/08/24



Id	% compl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	may L
44	0%	Control de salidas no conformes y gestión del cambio	1 día	jue 15/08/24	jue 15/08/24		
45	0%	**Socialización de los ajustes a los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG el SGC ISO 9001:2015**	4 días	mar 27/08/24	vie 30/08/24		
46	0%	Sesión 01	1 día	mar 27/08/24	mar 27/08/24		
47	0%	Sesión 02	1 día	vie 30/08/24	vie 30/08/24		
48	0%	**Preparación Auditorías Externas de Calidad**	2 días	jue 5/09/24	vie 6/09/24		
49	**0%**	**Aspectos claves para la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015**	**1 día**	**jue 17/10/24**	**jue 17/10/24**		
50	0%	Sesión 01	1 día	jue 17/10/24	jue 17/10/24		
51	0%	Sesión 02	1 día	jue 21/11/24	jue 21/11/24		
52	0%	Sesión 03	1 día	jue 19/12/24	jue 19/12/24		
53	0%	Cierre de actividades	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24		

Proyecto: PMI Conservatorio
Fecha: dom 11/08/24



Quality
Consultoría y Capacitación

CONTRATO DE CONSULTORÍA 061 DE 2024

EVIDENCIAS – INFORME DE ACTIVIDADES 02

Carpeta 02 Socialización

Fecha: Día 10 Mes 07 Año 2024 Horario: 10:00 a.m. Lugar: Biblioteca
Tipo de Evento: Mesa de Trabajo - MIPG - SGC
Orientador del Evento: Liliana Lampsea
Tema del Evento: MIPG - SGC.
Objetivo del Evento: Presentar Plan de Trabajo - Definicion MOP

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Cristhian Cuberos Pina	1110500340	Almacén General	
2	Luis Stephanie Castillo Prado	1.110.740.127	Dir. Estado de Masas	Luis Stephanie Castillo Prado.
3	Manuela Quimbayo Z	28.541545	Aux Adm	
4	Emelin L. Oviedo. Babon	1104660859	Coord. Aseguramiento de la calidad	
5	Sebastian Sanchez C.	1110415424	Coord.	
6	Daniela Cruz Barrero	1093721118.	Apoyo de Planeacion.	
7	Gleidy Guzmán	1.110.480.771	Asesora de planeacion	
8	Mixna Rincon	28928382	Asesor CI	MixnaM
9	Alejandra Guzmán Hoa	1110457139	Secretaria General	
10	Alicia Oviedo	52 777 016	Docente Cej	
11				
12				
13				
14				
15				
16				

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

VIGILADO MINEDUCACIÓN

1. BIENVENIDA

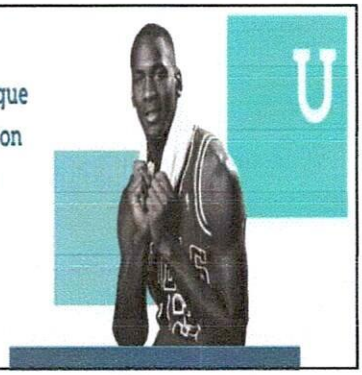
VIGILADO MINEDUCACIÓN

MESA DE TRABAJO
Plan de Trabajo MIPG – SGC
Diagnóstico Modelo de Operación por procesos

Julio 10 de 2024

Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pase, otras hacen que suceda

Michael Jordan



Contenido

1. BIENVENIDA
2. INTEGRACIÓN MODELO MIPG Y EL SGC
3. SOCIALIZACIÓN PLAN DE TRABAJO
4. REVISIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

VIGILADO MINEDUCACIÓN

2. INTEGRACIÓN MODELO MIPG Y EL SGC

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Antecedentes del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Con el Decreto 1499 de 2017, se unifican los sistemas de gestión en el Estado Colombiano en uno solo: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión conocido como **MIPG**

Ley 1753 de 2015 Art 133 "Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018"

SCI Ley 87 de 1993

SISTEDA Ley 489 de 1998

SGC Ley 872 de 2003

Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 1499 de 2017

VIGILADO MINEDUCACIÓN

mipg Políticas

1. Racionalización de trámites
2. Defensa jurídica
3. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
4. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
5. Gestión documental
6. Gestión del conocimiento y la innovación
7. Talento Humano
8. Servicio al ciudadano
9. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
10. Control interno
11. Integridad
12. Participación ciudadana en la gestión pública
13. Seguridad Digital
14. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
15. Mejora Normativa
16. Planeación Institucional
17. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
18. Gestión de la información estadística
19. Compras y Contratación Pública

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Que es mipg?

Es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.



VIGILADO MINEDUCACIÓN

mipg Líneas de defensa para la Gestión del Riesgo en MIPG

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ALTA DIRECCIÓN

1ª. Línea de defensa
ALTA DIRECCIÓN
Gerentes Públicos
Líderes o Responsables de Procesos

2ª. Línea de defensa
- Coordinadores de equipos de trabajo.
- Supervisores e interventores de contratos

Comité de Coordinación de Control Interno

3ª. Línea de defensa
Oficina de Control Interno

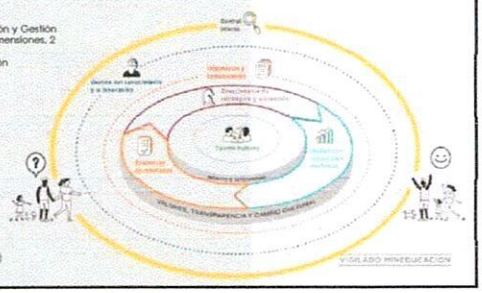
Auditoría externa

Organismos de Control

VIGILADO MINEDUCACIÓN

mipg Dimensiones

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, está compuesto por 7 dimensiones, 2 de ellas transversales:
- Información y Comunicación
- Gestión del Conocimiento



VIGILADO MINEDUCACIÓN

Función Pública

4. Sistema de Seguridad en la Información

2. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

5. Será compatible con los modelos de acreditación específicos establecidos para los sectores de Educación y Salud, entre otros

ARTICULACIÓN

3. Sistema de Gestión Ambiental

1. Sistema de Gestión de Calidad

mipg

Articulación y complementariedad con otros Sistemas y Modelos de Gestión

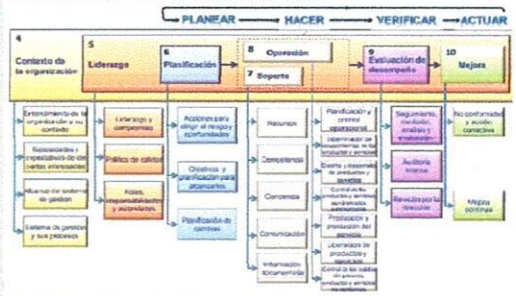
VIGILADO MINEDUCACIÓN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - Qué es?

Es una herramienta de gestión sistemática y transparente encaminada a permitir y facilitar la dirección y la evaluación del desempeño de la Institución, en términos de control interno, calidad, gestión ambiental, gestión de la seguridad y salud en el trabajo y satisfacción en la prestación de los servicios, en pro de entregar mejores resultados a la comunidad educativa y demás partes interesadas.

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Requisitos de la Norma ISO 9001:2015

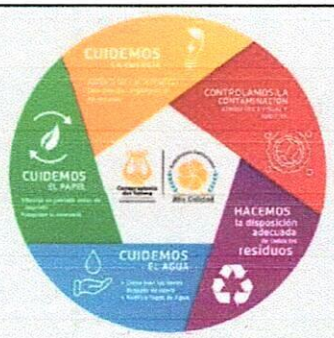


SIG

Define y analiza las necesidades y riesgos relevantes para la Institución utilizando las herramientas disponibles.

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG

VIGILADO MINEDUCACIÓN



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE
COMPONEN EL SIG

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NTC – ISO 14001:2015

El **SGA** tiene como objetivo, conseguir y mantener un buen comportamiento ambiental, estableciendo metas que respondan a los requisitos legales, a los riesgos ambientales y a las presiones sociales, económicos y competitivos a las que la Entidad debe enfrentarse.

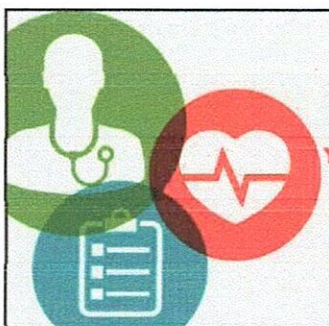
VIGILADO MINEDUCACIÓN



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE
COMPONEN EL SIG

Beneficios del Sistema de Gestión de Calidad

VIGILADO MINEDUCACIÓN



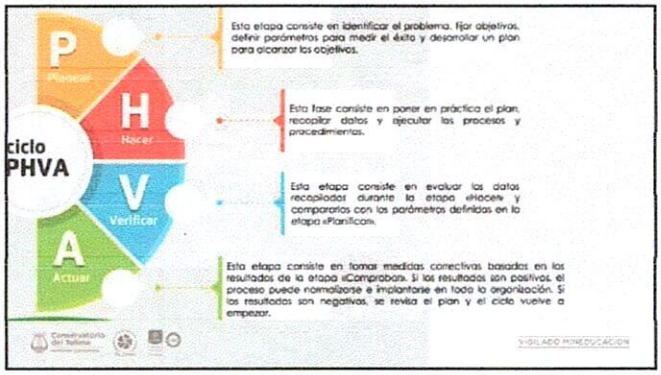
SISTEMAS DE GESTIÓN QUE
COMPONEN EL SIG

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISO 45001:2018

El SG-SST tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales, la salud y el ambiente en el trabajo, promoviendo el *mantenimiento del bienestar físico, mental* y social de los servidores públicos, contratistas, pasantes y visitantes que acuden a la Institución.

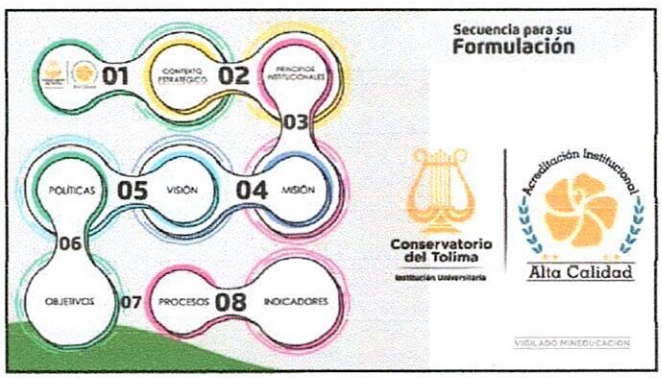
VIGILADO MINEDUCACIÓN

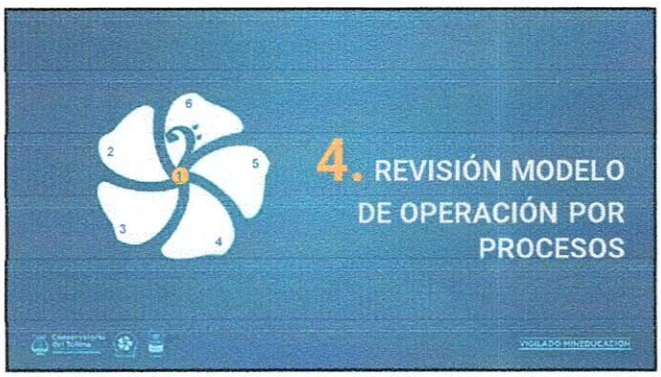

ciclo PHVA
P
Planear
H
Hacer
V
Verificar
A
Actuar
Esta etapa consiste en identificar el problema, fijar objetivos, definir parámetros para medir el éxito y desarrollar un plan para alcanzar los objetivos.
Esta fase consiste en poner en práctica el plan, recopilar datos y ejecutar los procesos y procedimientos.
Esta etapa consiste en evaluar los datos recopilados durante la etapa «Hacer» y compararlos con los parámetros definidos en la etapa «Planificar».
Esta etapa consiste en tomar medidas correctivas basadas en los resultados de la etapa «Comprobar». Si los resultados son positivos, el proceso puede normalizarse e implantarse en toda la organización. Si los resultados son negativos, se revisa el plan y el ciclo vuelve a empezar.
VIGILADO MINEDUCACIÓN


3. SOCIALIZACIÓN
PLAN DE TRABAJO
VIGILADO MINEDUCACIÓN

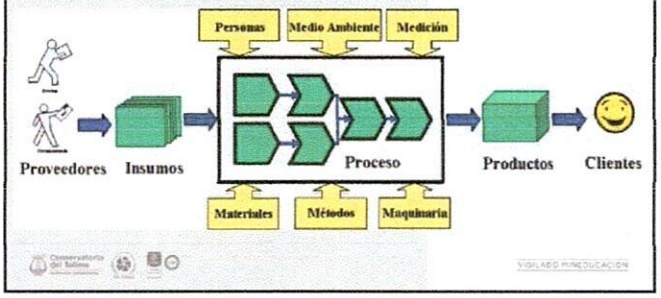

Estructura de la documentación en el SIG
PLAN DE DESARROLLO - PLAN ESTRATEGICO
CODIGO DE INTEGRIDAD
POLITICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA MAPAS DE RIESGOS - NORMOGRAMAS
MANUAL SIG – MAPA DE PROCESOS CARACTERIZACIONES DE PROCESOS
PROCEDIMIENTOS INDICADORES DE GESTION
INSTRUCTIVOS, GUIAS, DOCUMENTOS EXTERNOS
REGISTROS
REGISTROS
Como?
Qué?
VIGILADO MINEDUCACIÓN


ETAPAS
Plan de Trabajo
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
Diseño E implementación del Modelo MiPG y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015
VIGILADO MINEDUCACIÓN


Secuencia para su Formulación
01
02
03
04
05
06
07
08
POLÍTICAS
VISIÓN
MISIÓN
OBJETIVOS
PROCESOS
INDICADORES
Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria
Acreditación Institucional
Alta Calidad
VIGILADO MINEDUCACIÓN

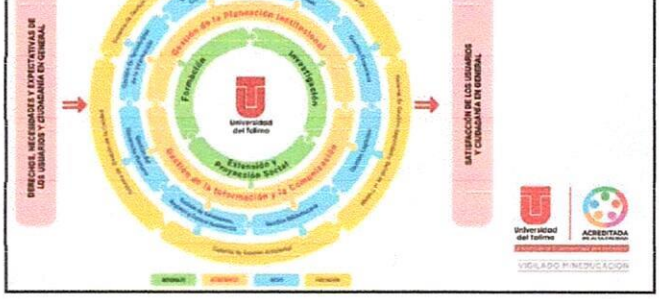

4. REVISIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
VIGILADO MINEDUCACIÓN

RECORDEMOS...
¿Qué es un Proceso?



VIGILADO MINEDUCACIÓN

Mapa de Procesos
Ejemplos



VIGILADO MINEDUCACIÓN

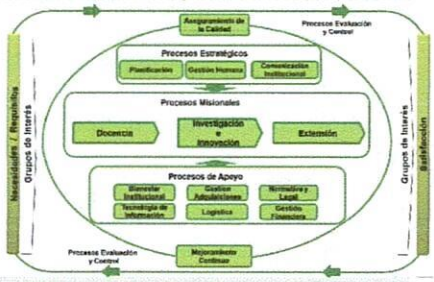
Pasos para la Gestión por Procesos

1. IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.
   - •Acordes con los propósitos de la Organización.
   - •Acordes con la política y los objetivos de la Organización
2. DETERMINAR LA SECUENCIA DE LOS PROCESOS
3. **MODELAR LOS PROCESOS**



VIGILADO MINEDUCACIÓN

Mapa de Procesos
Ejemplos



POLITÉCNICO COLOMBIANO
Jaime Isaza Cadavid

VIGILADO MINEDUCACIÓN

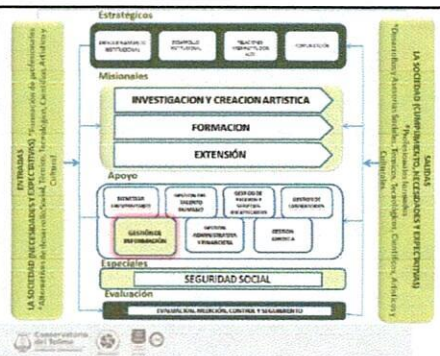
Clasificación de procesos

- **PROCESOS ESTRATEGICOS:** incluyen procesos para la planificación estratégica, el establecimiento de políticas y objetivos, el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y la gestión del Sistema de Gestión. TAMBIÉN LLAMADOS GERENCIALES.
- **PROCESOS MISIONALES:** incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la Organización. TAMBIÉN LLAMADOS OPERATIVOS O DE REALIZACION. Constituyen la *cadena de valor.*
- **PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE :** incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos para la gestión de la organización, el cumplimiento de la misión y la evaluación. TAMBIÉN LLAMADOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS.
- **PROCESOS DE EVALUACIÓN:** incluyen los procesos que se encargan del control a la gestión, a partir de una evaluación independiente.



VIGILADO MINEDUCACIÓN

Mapa de Procesos
Ejemplos



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Fecha: Día 12 Mes 7 Año 2024 Horario: 10 a.m Lugar: Biblioteca
Tipo de Evento: Mesa de Trabajo
Orientador del Evento: Liliana Lamprea - Quality
Tema del Evento: Informes Aud. Interna
Objetivo del Evento: _____

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Jovver Mauricio Ospina	93412596	Aux. Administrativo	Mauricio O.
2	Manuela Quimbaya Z	28541545	Aux Administrativo	Manuela Q.
3	Norma Constanza Dusan.	28.918.550.	Aux. Administrativa	Norma C. Dusan.
4	Cristian Uribe Ospina	1.110503910	Almacen General	
5	Carmen J Ramirez	38860967	SST	Carmen Ramirez
6	Daniela Cruz Barrero	1007372118.	Prof. especial. de investigacion.	
7	Gleidy Guzman	1110480735	Asesora de planeacion	
8	Emelin Catherine Oviedo	1106660529	Coord Aseguramiento de la calidad	Emelin Oviedo
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Gmail

Quality Consultoría y Capacitación <quality.tolima@gmail.com>

INFORMES AUDITORIAS INTERNAS 2024 / CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Quality Consultoría y Capacitación <quality.tolima@gmail.com> 15 de julio de 2024, 11:54
Para: Lili Stephanie Cubillos Prado <director.escuela@conservatoriodeltolima.edu.co>, Apoyo Planeacion <apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gleidy Guzmán Barrero <planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co>

Buen día,
De acuerdo con el compromiso de la pasada reunión del día viernes, adjuntamos a la presente los informes de Auditoría con nuestros comentarios y/o recomendaciones, según el marco normativo y la metodología desarrollada en la reunión.

Cordial saludo,
[El texto citado está oculto]
--

CONTACTO:
Carrera 7 No. 14-23 Oficina 507 Ibagué Tolima
(608)2776866
+57 313-3415684 + 57 310-2790166.

11 adjuntos

- **INFORME DE AUDITORIA bienestar 2024 - Con comentarios.docx** 222K
- **08-INFORME DE AUDITORIA Versión 4 - Con comentarios.docx** 219K
- **INFORME DE AUDITORIA PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN - Con comentarios.docx** 221K
- **INFORME DE AUDITORIA Juridica 2024 - Con comentarios.docx** 223K
- **INFORME DE AUDITORIA Bienes y Servicios - Con comentarios.docx** 219K
- **08-INFORME DE AUDITORIA GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO Versión 4 (Con comentarios).docx** 227K
- **08.INFORME DE AUDITORIA FINAL - financiera - Con comentarios.docx** 218K
- **08-INFORME DE AUDITORIA investigación - Con comentarios.docx** 221K
- **08.INFORME DE AUDITORIA FINAL - Con comentarios.docx** 219K
- **08-INFORME DE AUDITORIA REGISTRO Y CONTROL - Versión 4 (con comentarios).docx** 222K
- **INFORME DE AUDITORIA SG- SST - Con comentarios.docx** 221K

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-04
Versión: 03
Fecha: 23/09/2022

Fecha: Día 16 Mes 7 Año 2024 Horario: 8:00 a.m Lugar: Of. Planeación
Tipo de Evento: Mesa de Trabajo - Modelo de Procesos
Orientador del Evento: Of. Planeación - Quality Consultoría
Tema del Evento: Revisión propuesta Mapa Procesos
Objetivo del Evento: _____

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Liliana I. Lamprea	65.757068	contratista	
2	Gleidy Guzman B	1.110480775	Asesora de planeación	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

VIGILADO MINEDUCACIÓN

MESA DE TRABAJO
Modelo Integrado de Planeación
Resultados FURAG y MOP

Agosto 09 de 2024

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Contenido

1. BIENVENIDA
2. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG – IDI 2023
3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG (2°. SEMESTRE 2024)
4. MESA DE TRABAJO – DEFINICIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

VIGILADO MINEDUCACIÓN

1. BIENVENIDA

VIGILADO MINEDUCACIÓN



Nuestro Objetivo:

DIRIGIR LA GESTIÓN

VIGILADO MINEDUCACIÓN



2. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG – IDI 2023

RESULTADOS IDI - 2023

Índice de Desempeño Institucional Entidades Territoriales: 55,7

Luminares Aplicación MIPG Entidades Territoriales: 3382

Número de entidades según filtro: 1 de 3382

I. Resultados Generales

Índice de Desempeño Institucional

57,9

Quintil

Resultados Dimensiones MIPG

Dimensión	Puntaje Consultado
D1: Talento humano	53,5
D2: Direccionamiento estratégico y planeación	65,3
D3: Gestión para resultados con valores	59,4
D4: Evaluación de resultados	59,6
D5: Información y comunicación	58,6
D6: Gestión del conocimiento	22,0

Índices por Políticas

III. Índices de las políticas de gestión y desempeño

3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG (2°. SEMESTRE 2024)

ETAPAS Plan de Trabajo

ETAPA 1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO MIPG, ARMONIZADO CON EL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

ETAPA 2 ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO MIPG Y EL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

ETAPA 3 IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO MIPG Y AL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

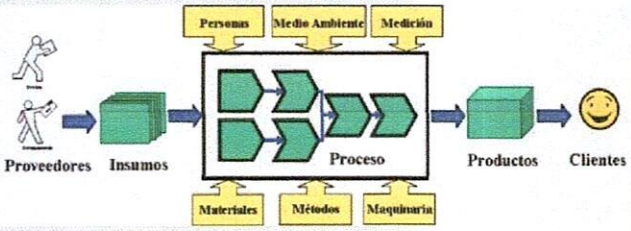
ETAPA 4 AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO

Actualización del Modelo de Operación por Procesos

Diseño e implementación del Modelo MIPG y el Sistema Integrado de Planeación y Gestión

4. MESA DE TRABAJO – DEFINICIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

RECORDEMOS...
¿Qué es un Proceso?



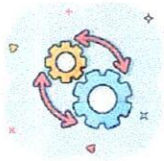
Pasos para la Gestión por Procesos

1. IDENTIFICAR LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.
   - •Acordes con los propósitos de la Organización.
   - •Acordes con la política y los objetivos de la Organización
2. DETERMINAR LA SECUENCIA DE LOS PROCESOS
3. **MODELAR LOS PROCESOS**

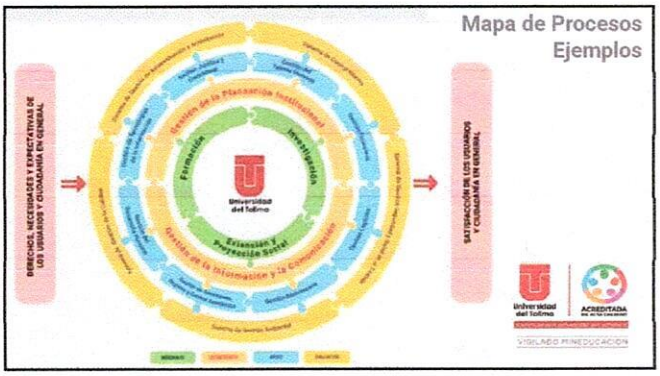


Clasificación de procesos

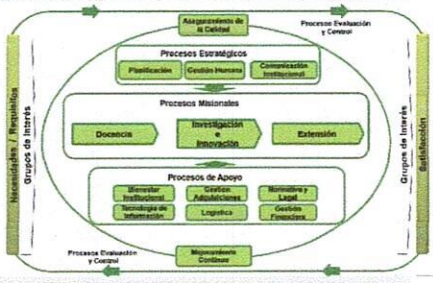
- **PROCESOS ESTRATEGICOS:** incluyen procesos para la planificación estratégica, el establecimiento de políticas y objetivos, el aseguramiento de la disponibilidad de los recursos y la gestión del Sistema de Gestión. **TAMBIÉN LLAMADOS GERENCIALES.**
- **PROCESOS MISIONALES:** incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la Organización. **TAMBIÉN LLAMADOS OPERATIVOS O DE REALIZACION. Constituyen la cadena de valor.**
- **PROCESOS DE APOYO O DE SOPORTE :** incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos para la gestión de la organización, el cumplimiento de la misión y la evaluación. **TAMBIÉN LLAMADOS PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS.**
- **PROCESOS DE EVALUACIÓN:** Incluyen los procesos que se encargan del control a la gestión, a partir de una evaluación independiente.



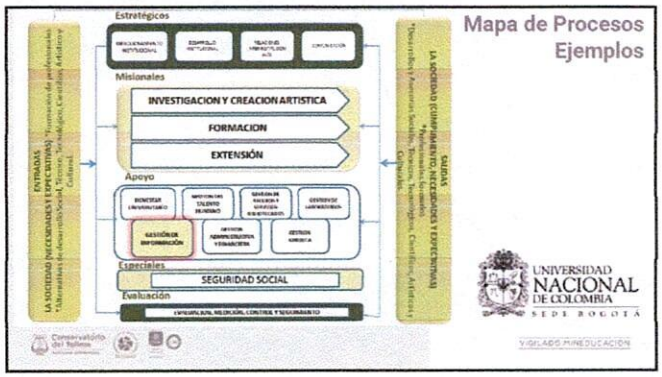
Mapa de Procesos
Ejemplos

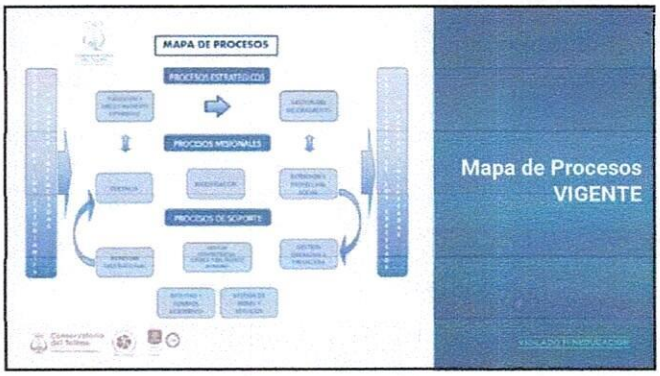


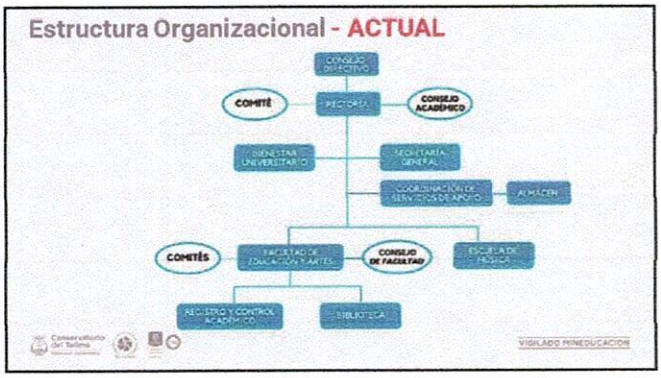
Mapa de Procesos
Ejemplos



POLITÉCNICO COLOMBIANO
Jaime Isaza Cadavid

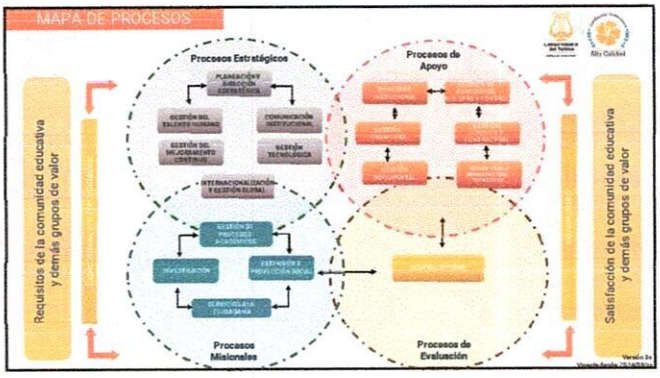

Mapa de Procesos
Ejemplos
Estratégicos
Misionales
INVESTIGACION Y CREACION ARTISTICA
FORMACION
EXTENSIÓN
Apoyo
Especiales
SEGURIDAD SOCIAL
Evaluación
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ


MAPA DE PROCESOS
PROCESOS ESTRATÉGICOS
PROCESOS MISIONALES
PROCESOS DE SOPORTE
Mapa de Procesos
VIGENTE


Estructura Organizacional - ACTUAL
CONSEJO DIRECTIVO
COMITÉ
RECTORÍA
CONSEJO ACADÉMICO
BIENESTAR UNIVERSITARIO
SECRETARÍA GENERAL
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
ALMACÉN
COMITÉS
FACULTAD DE EDUCACIÓN Y ARTES
CONSEJO DE FACULTAD
ESCUELA DE FÍSICA
REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
BIBLIOTECA


Estructura Organizacional - PROPUESTA


Mapa de Procesos – PROPUESTA INICIAL
Control Interno
Procesos Misionales
Procesos Estratégicos
Procesos de Apoyo
Procesos de Evaluación


MAPA DE PROCESOS
Procesos Estratégicos
Procesos de Apoyo
Requisitos de la comunidad educativa y demás grupos de valor
Satisfacción de la comunidad educativa y demás grupos de valor
Procesos Misionales
Procesos de Evaluación

Quality
Consultoría y Capacitación

CONTRATO DE CONSULTORÍA 061 DE 2024

EVIDENCIAS – INFORME DE ACTIVIDADES 02

Carpeta 03 Diagnóstico

INBEN.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
DIAGNÓSTICO ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODELO MIPG Y SGC (ISO 9001:2015)
FECHA DE CORTE: Julio 25 de 2024

ISO 9001:2015											MODELO MIPG								
CAPÍTULOS ISO 9001	REQUISISTOS ISO 9001	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIÓN MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	POLÍTICA MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	4																		
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO	4.1				1			50%	Requiere proceso de actualización de las herramientas para el Contexto estratégico (Matriz DOFA)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				1			63.7%
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	4.2				1			50%	Se debe realizar actualización de las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas, teniendo en cuenta la normatividad aplicable a la Institución del sector educación, así como su articulación con MIPG									
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC	4.3						1	100%	No presenta novedad o necesidad de actualización. Se adapta a la situación actual de la Institución									
SGC Y SUS PROCESOS	4.4					1		75%	Es importante iniciar un proceso de actualización del MOP. El actual se encuentra vigente desde 2017									
LIDERAZGO	5																		
LIDERAZGO Y COMPROMISO	5.1						1	100%	Se evidencia liderazgo por parte del Equipo Directivo y motivación para el desarrollo de las actividades	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO					1		73.6%
ENFOQUE DEL CLIENTE	5.1.2						1	100%	Se motiva permanentemente a los integrantes de la Institución en el enfoque a los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa									
POLÍTICA	5.2					1		75%	Se requiere actualización de la política y su articulación con la plataforma estratégica									
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	5.3					1		75%	Debido al nivel de obsolescencia de la estructura y del Manual de Funciones a través del cual se asignan roles y responsabilidades, no se cuenta con un adecuado instrumento que permita determinar este aspecto al interior de la entidad. Requiere proceso de actualización									
PLANIFICACIÓN	6																		
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	6.1					1		75%	Se evidencias los Mapas de Riesgos de cada proceso, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los requerimientos normativos. Pero debido al nivel de obsolescencia de la Estructura Organizacional, la Planta de personal y el Modelo de Operación por Procesos, los Riesgos no constituyes una herramienta eficaz para el Sistema de Gestión de Calidad. De igual manera, se requiere la actualización de la Política de Administración del Riesgo	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL				1			63.7%
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	6.2					1		75%	Se requiere actualización de los objetivos y su articulación con la plataforma estratégica									
OBJETIVOS DE LA CALIDAD	6.2.1					1		75%										
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	6.2.2					1		75%	A partir de este diagnóstico se elaborará un Plan de Trabajo para la planeación apropiada del sistema.									
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	6.3					1		75%	El esquema de Gestión del Cambio se encuentra implementado, pero no genera el impacto requerido por este tipo de herramientas para la mejora del SGC. Cambios recientes de la Institución no se encuentran debidamente documentados en la metodología.									
APOYO	7																		
RECURSOS	7.1						1	100%	Se aseguran los recursos para la operación del sistema y su articulación con temas como Acreditación, Aseguramiento de la Calidad y MIPG	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					1		63.7%
GENERALIDADES	7.1.1						1	100%										

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
DIAGNÓSTICO ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODELO MIPG Y SGC (ISO 9001:2015)
FECHA DE CORTE: Julio 25 de 2024

ISO 9001:2015											MODELO MIPG								
CAPÍTULOS ISO 9001	REQUISISTOS ISO 9001	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIÓN MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	POLÍTICA MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL
PERSONAS	7.1.2					1		75%	Debido al nivel de obsolescencia de la estructura, la planta de personal y del Manual de Funciones a través del cual se asignan roles y responsabilidades, no se cuenta con un adecuado instrumento que permita determinar este aspecto al interior de la entidad. Se presentan 2 tipos de planta de personal; una denominada planta permanente o de base y una planta transitoria o temporal, que refleja niveles de inequidad en su operación, escala salarial y tiempo de duración. A pesar que la Institución cuenta con un reciente Estudio Técnico en donde se evidencia las necesidades de ajuste en el Diseño Organizacional, teniendo en cuenta el tipo de organización, su implementación depende de la asignación de recursos por parte del Gobierno Departamental, en donde interviene además del Consejo Directivo de la entidad, la Asamblea Departamental	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO					1		73.6%
INFRAESTRUCTURA	7.1.3						1	100%	Se evidencia un importante avance en la infraestructura al servicio de la Institución, con orientación total a los estudiantes y demás integrantes de la Comunidad Educativa	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA							
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS	7.1.4					1		75%	Se evidencia un buen ambiente en el desarrollo de los procesos, pero debido a la operación a partir de los 2 tipos de planta de personal para el desarrollo de actividades administrativas, se presenta en ocasiones alta rotación y debilidades en la trazabilidad de información y transferencia del conocimiento							1		
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE RECURSOS	7.1.5					1		75%	La Institución cuenta con los mecanismos de seguimiento y medición debidamente implementados. Se realiza la medición de los indicadores de acuerdo con lo definido en las ficahas técnicas, así como el análisis de resultados. Debido al nivel de obsolescencia del modelo, es importante realizar una revisión detallada de estas herramientas y alinearlas con los lineamientos actuales de operación de la Institución.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					1		59,6%
GENERALIDADES	7.1.5.1					1		75%											
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES	7.1.5.2					1		75%											
CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN	7.1.6					1		75%	Se cuenta con un muy buen nivel de apropiación de conocimiento, más aún asociando este elemento con la misión de la Institución por su carácter de formación, pero es importante su actualización de acuerdo con lo definido en los ítems anteriores.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO								
COMPETENCIA	7.2					1		75%	se evidencia un apropiado nivel de competencia del personal, pero es importante realizar la actualización de los requisitos académicos y de experiencia, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Estudio Técnico para el Rediseño Organizacional.						1			22,0%
TOMA DE CONCIENCIA	7.3						1	100%	El equipo de trabajo desarrolla sus actividades con un alto nivel de compromiso y conciencia orientado siempre a satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de valor.										
COMUNICACIÓN	7.4					1		75%	Se evidencia importantes herramientas de comunicación implementadas al interior de la Institución, pero debido a que su operación básicamente está asociada con personal que opera en la planta transitoria o en contratistas, se presenta un alto riesgo de pérdida de información y dificultades para garantizar su trazabilidad y continuidad a través del tiempo.	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN					1		90,0%
INFORMACIÓN DOCUMENTADA	7.5						1	100%	El Sistema de Información (Sinergy) utilizado para el manejo del Sistema de Gestión de Calidad, representa una importante ventaja competitiva para la Institución y el cumplimiento de este requisito.		GESTIÓN DOCUMENTAL				1			51,3%
GENERALIDADES	7.5.1							0%											
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	7.5.2							0%											
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	7.5.3							0%											

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
DIAGNÓSTICO ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODELO MIPG Y SGC (ISO 9001:2015)
FECHA DE CORTE: Julio 25 de 2024

ISO 9001:2015											MODELO MIPG								
CAPÍTULOS ISO 9001	REQUISISTOS ISO 9001	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIÓN MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	POLÍTICA MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL
OPERACIÓN	**8**																		
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	8.1						1	100%	Teniendo en cuenta la articulación del SGC con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y la Acreditación Institucional, se evidencia un importante desarrollo de los requisitos que componen este capítulo, a partir del reconocimiento que los pares académicos realizan sobre la calidad de los programas académicos, la organización y funcionamiento y el cumplimiento de la función social del Conservatorio. Para el cumplimiento de estos requisitos, son factores críticos de éxito, los FACTORES, CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS A EVALUAR DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN (ACUERDO 02 DE 2020)	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS					1		85,9%
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	8.2						1	100%											
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	8.2.1						1	100%			PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIO AL CIUDADANO				1				45,2%
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.2.2						1	100%											
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.2.3						1	100%											
CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.2.4						1	100%											
DISSEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.3						1	100%			RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS					1		85.9%
GENERALIDADES	8.3.1						1	100%											
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.2						1	100%											
ENTRADAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.3						1	100%											
CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.4						1	100%											
RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.5						1	100%											
CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.6						1	100%											
CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	8.4						1	100%			COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA					1		ND	
GENERAL	8.4.1						1	100%											
TIPO Y EXTENSIÓN DEL CONTROL DE LA PROVISIÓN EXTERNA	8.4.2						1	100%											
INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS	8.4.3						1	100%											
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA	8.5.5						1	100%											
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	8.5						1	100%			RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS					1		85.9%	
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	8.5.1						1	100%											
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	8.5.2						1	100%											
PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS	8.5.3						1	100%											
PRESERVACIÓN	8.5.4						1	100%											
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA	8.5.5						1	100%											
CONTROL DE CAMBIOS	8.5.6						1	100%											

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
DIAGNÓSTICO ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODELO MIPG Y SGC (ISO 9001:2015)
FECHA DE CORTE: Julio 25 de 2024

ISO 9001:2015											MODELO MIPG								
CAPÍTULOS ISO 9001	REQUISISTOS ISO 9001	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIÓN MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	POLÍTICA MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL
LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.6					1		75%	No se evidencia el adecuado impacto o efectividad en el Modelo de Operación por Procesos, del control de salidas no conformes, en tal sentido, se requiere desarrollar un proceso de actualización y socialización con los líderes o responsables de procesos de su aplicabilidad.									
CONTROL DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO, PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME	8.7					1		75%										
EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO	**9**																	
SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	9.1					1		75%	La Institución cuenta con los mecanismos de seguimiento y medición debidamente implementados. Se realiza la medición de los indicadores de acuerdo con lo definido en las ficahas técnicas, así como el análisis de resultados. Debido al nivel de obsolescencia del modelo, es importante realizar una revisión detallada de estas herramientas y alinearlas con los lineamientos actuales de operación de la Institución.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					1		59,6%
GENERALIDADES	9.1.1					1		75%		GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO				1			40,0%
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	9.1.2					1		75%	Se evidencia la necesidad de revisar y actualizar los instrumentos que actualmente se utilizan									
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	9.1.3					1		75%										
AUDITORÍA INTERNA	9.2					1		75%	El proceso de auditoría interna presenta un importante avance, pero con el fin de lograr una apropiada integralidad con los demás sistemas o modelos y proporcionar mayores insumos para la toma de decisiones, debe revisarse de manera detallada, en particular el procedimiento asociado, los mecanismos de selección y evaluación de auditores, el manejo de los riesgos en la auditoría y la lista de verificación, entre otros aspectos.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					1		59,6%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	9.3					1		75%	Se evidencia un importante desarrollo de este requisito, pero debe integrarse en los escenarios de toma de decisiones con los demás modelos o sistemas. Los resultados de este ejercicio de evaluación deben ser punto focal para la planeación estratégica y prospectiva de la Institución.									
GENERALIDADES	9.3.1					1		75%										
ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	9.3.2					1		75%										
SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	9.3.3					1		75%										
MEJORA	**10**																	
GENERALIDADES	10.1					1		75%	El actual modelo implementado evidencia importantes esquemas que promueven y fortalecen la mejora continua, pero en la medida que se requiere actualización de los numerales anteriores de la Norma, debe actualizarse el esquema para la identificación y tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas y de Mejora, más allá de un simple cumplimiento de un requisito.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					1		59,6%
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORERECTIVA	10.2					1		75%										
MEJORA CONTINUA	10.3					1		75%										
TOTALES								**83%**										**#####**

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
DIAGNÓSTICO ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODELO MIPG Y SGC (ISO 9001:2015)
FECHA DE CORTE: Julio 25 de 2024

ISO 9001:2015											MODELO MIPG								
CAPÍTULOS ISO 9001	REQUISISTOS ISO 9001	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIÓN MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	POLÍTICA MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	**4**																		
COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO	4.1					1			50%	Requiere proceso de actualización de las herramientas para el Contexto estratégico (Matriz DOFA)	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL							63.7%
COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	4.2					1			50%	Se debe realizar actualización de las necesidades y expectativas de los clientes y demás partes interesadas, teniendo en cuenta la normatividad aplicable a la Institución del sector educación, así como su articulación con MIPG						1			
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGC	4.3							1	100%	No presenta novedad o necesidad de actualización. Se adapta a la situación actual de la Institución									
SGC Y SUS PROCESOS	4.4						1		75%	Es importante iniciar un proceso de actualización del MOP. El actual se encuentra vigente desde 2017									
LIDERAZGO	**5**																		
LIDERAZGO Y COMPROMISO	5.1							1	100%	Se evidencia liderazgo por parte del Equipo Directivo y motivación para el desarrollo de las actividades	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO							73.6%
ENFOQUE DEL CLIENTE	5.1.2							1	100%	Se motiva permanentemente a los integrantes de la Institución en el enfoque a los estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa									
POLÍTICA	5.2						1		75%	Se requiere actualización de la política y su articulación con la plataforma estratégica							1		
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN	5.3						1		75%	Debido al nivel de obsolescencia de la estructura y del Manual de Funciones a través del cual se asignan roles y responsabilidades, no se cuenta con un adecuado instrumento que permita determinar este aspecto al interior de la entidad. Requiere proceso de actualización									
PLANIFICACIÓN	**6**																		
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	6.1						1		75%	Se evidencias los Mapas de Riesgos de cada proceso, así como el Mapa de Riesgos de Corrupción de acuerdo a los requerimientos normativos. Pero debido al nivel de obsolescencia de la Estructura Organizacional, la Planta de personal y el Modelo de Operación por Procesos, los Riesgos no constituyes una herramienta eficaz para el Sistema de Gestión de Calidad. De igual manera, se requiere la actualización de la Política de Administración del Riesgo.	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL							63.7%
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	6.2						1		75%	Se requiere actualización de los objetivos y su articulación con la plataforma estratégica						1			
OBJETIVOS DE LA CALIDAD	6.2.1						1		75%										
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD	6.2.2						1		75%	A partir de este diagnóstico se elaborará un Plan de Trabajo para la planeación apropiada del sistema.									
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	6.3						1		75%	El esquema de Gestión del Cambio se encuentra implementado, pero no genera el impacto requerido por este tipo de herramientas para la mejora del SGC. Cambios recientes de la Institución no se encuentran debidamente documentados en la metodología.									
APOYO	**7**																		
RECURSOS	7.1							1	100%	Se aseguran los recursos para la operación del sistema y su articulación con temas como Acreditación, Aseguramiento de la Calidad y MIPG	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL							63.7%
GENERALIDADES	7.1.1							1	100%										

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
DIAGNÓSTICO ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODELO MIPG Y SGC (ISO 9001:2015)
FECHA DE CORTE: Julio 25 de 2024

ISO 9001:2015											MODELO MIPG								
CAPÍTULOS ISO 9001	REQUISISTOS ISO 9001	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIÓN MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	POLÍTICA MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL
PERSONAS	7.1.2					1		75%	Debido al nivel de obsolescencia de la estructura, la planta de personal y del Manual de Funciones a través del cual se asignan roles y responsabilidades, no se cuenta con un adecuado instrumento que permita determinar este aspecto al interior de la entidad. Se presentan 2 tipos de planta de personal; una denominada planta permanente o de base y una planta transitoria o temporal, que refleja niveles de inequidad en su operación, escala salarial y tiempo de duración. A pesar que la Institución cuenta con un reciente Estudio Técnico en donde se evidencia las necesidades de ajuste en el Diseño Organizacional, teniendo en cuenta el tipo de organización, su implementación depende de la asignación de recursos por parte del Gobierno Departamental, en donde interviene además del Consejo Directivo de la entidad, la Asamblea Departamental.	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO					1		73.6%
INFRAESTRUCTURA	7.1.3						1	100%	Se evidencia un importante avance en la infraestructura al servicio de la Institución, con orientación total a los estudiantes y demás integrantes de la Comunidad Educativa	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA							
AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS	7.1.4					1		75%	Se evidencia un buen ambiente en el desarrollo de los procesos, pero debido a la operación a partir de los 2 tipos de planta de personal para el desarrollo de actividades administrativas, se presenta en ocasiones alta rotación y debilidades en la trazabilidad de información y transferencia del conocimiento.							1		
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE RECURSOS	7.1.5					1		75%	La Institución cuenta con los mecanismos de seguimiento y medición debidamente implementados. Se realiza la medición de los indicadores de acuerdo con lo definido en las ficahas técnicas, así como el análisis de resultados. Debido al nivel de obsolescencia del modelo, es importante realizar una revisión detallada de estas herramientas y alinearlas con los lineamientos actuales de operación de la Institución.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					1		59,6%
GENERALIDADES	7.1.5.1					1		75%											
TRAZABILIDAD DE LAS MEDICIONES	7.1.5.2					1		75%											
CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN	7.1.6					1		75%	Se cuenta con un muy buen nivel de apropiación de conocimiento, más aún asociando este elemento con la misión de la Institución por su carácter de formación, pero es importante su actualización de acuerdo con lo definido en los items anteriores.	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO								
COMPETENCIA	7.2					1		75%	se evidencia un apropiado nivel de competencia del personal, pero es importante realizar la actualización de los requisitos académicos y de experiencia, de acuerdo con los resultados obtenidos en el Estudio Técnico para el Rediseño Organizacional.						1			22,0%
TOMA DE CONCIENCIA	7.3						1	100%	El equipo de trabajo desarrolla sus actividades con un alto nivel de compromiso y conciencia orientado siempre a satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de valor.										
COMUNICACIÓN	7.4					1		75%	Se evidencia importantes herramientas de comunicación implementadas al interior de la Institución, pero debido a que su operación básicamente está asociada con personal que opera en la planta transitoria o en contratistas, se presenta un alto riesgo de pérdida de información y dificultades para garantizar su trazabilidad y continuidad a través del tiempo.	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN					1		90,0%
INFORMACIÓN DOCUMENTADA	7.5						1	100%	El Sistema de Información (Sinergy) utilizado para el manejo del Sistema de Gestión de Calidad, representa una importante ventaja competitiva para la Institución y el cumplimiento de este requisito.		GESTIÓN DOCUMENTAL				1		51,3%
GENERALIDADES	7.5.1							0%											
CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	7.5.2							0%											
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA	7.5.3							0%											

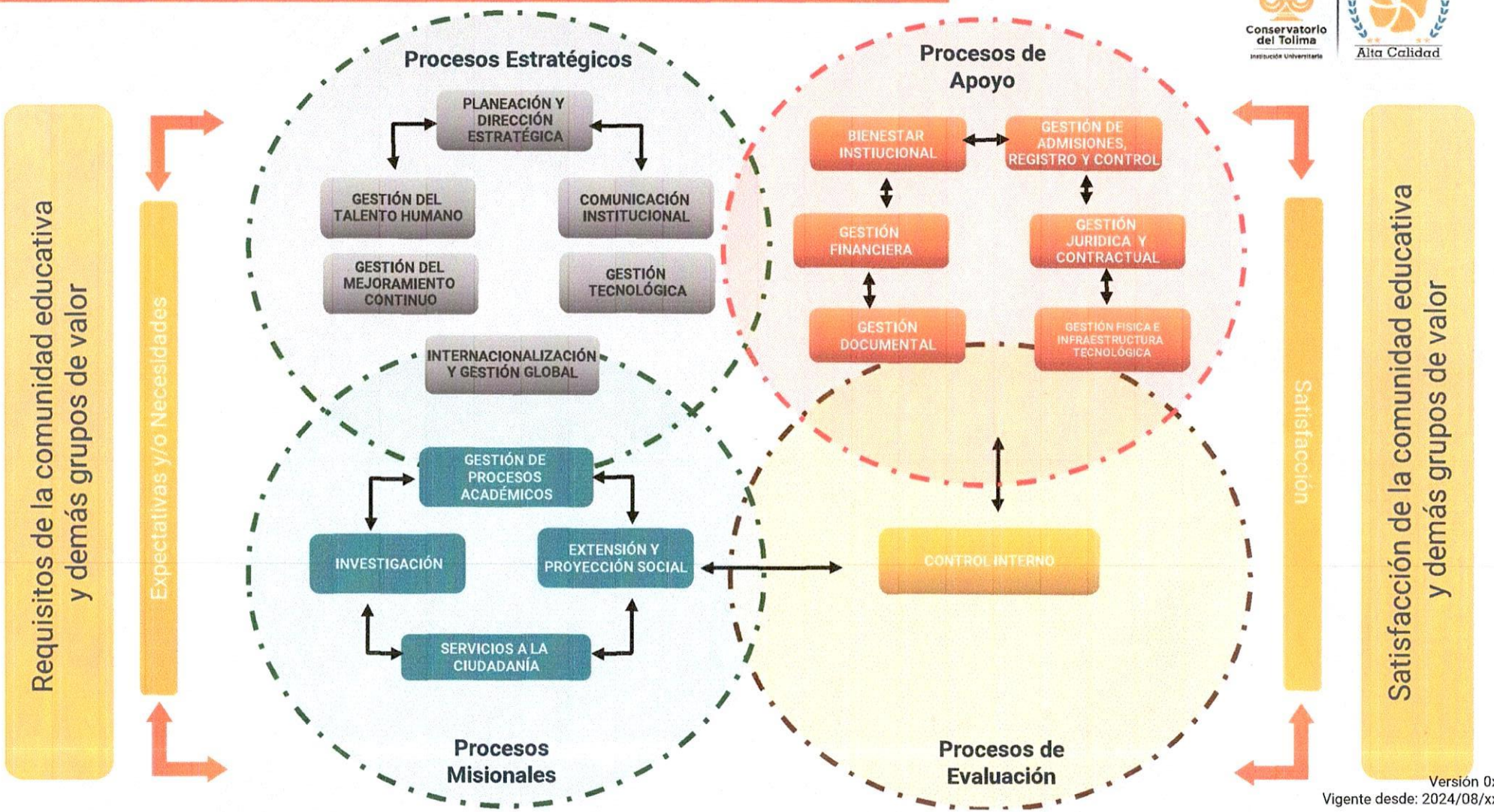
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
DIAGNÓSTICO ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODELO MIPG Y SGC (ISO 9001:2015)
FECHA DE CORTE: Julio 25 de 2024

ISO 9001:2015											MODELO MIPG								
CAPÍTULOS ISO 9001	REQUISISTOS ISO 9001	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIÓN MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	POLÍTICA MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL
OPERACIÓN	8																		
PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	8.1						1	100%	Teniendo en cuenta la articulación del SGC con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad y la Acreditación Institucional, se evidencia un importante desarrollo de los requisitos que componen este capítulo, a partir del reconocimiento que los pares académicos realizan sobre la calidad de los programas académicos, la organización y funcionamiento y el cumplimiento de la función social del Conservatorio. Para el cumplimiento de estos requisitos, son factores críticos de éxito, los FACTORES, CARACTERÍSTICAS Y ASPECTOS A EVALUAR DEL SISTEMA DE ACREDITACIÓN (ACUERDO 02 DE 2020)	GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS					1		85,9%
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.	8.2						1	100%											
COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	8.2.1						1	100%			PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SERVICIO AL CIUDADANO				1				45,2%
DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.2.2						1	100%											
REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.2.3						1	100%											
CAMBIOS EN LOS REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.2.4						1	100%											
DISSEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.3						1	100%			RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS					1		85.9%
GENERALIDADES	8.3.1						1	100%											
PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.2						1	100%											
ENTRADAS DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.3						1	100%											
CONTROLES DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.4						1	100%											
RESULTADOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.5						1	100%											
CAMBIOS DEL DISEÑO Y DESARROLLO	8.3.6						1	100%											
CONTROL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE	8.4						1	100%			COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA					1		ND
GENERAL	8.4.1						1	100%											
TIPO Y EXTENSIÓN DEL CONTROL DE LA PROVISIÓN EXTERNA	8.4.2						1	100%											
INFORMACIÓN DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS	8.4.3						1	100%											
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA	8.5.5						1	100%											
PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	8.5						1	100%			RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS					1		85.9%
CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO	8.5.1						1	100%											
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD	8.5.2						1	100%											
PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES EXTERNOS	8.5.3						1	100%											
PRESERVACIÓN	8.5.4						1	100%											
ACTIVIDADES POSTERIORES A LA ENTREGA	8.5.5						1	100%											
CONTROL DE CAMBIOS	8.5.6						1	100%											

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
DIAGNÓSTICO ESTADO DE AVANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODELO MIPG Y SGC (ISO 9001:2015)
FECHA DE CORTE: Julio 25 de 2024

ISO 9001:2015											MODELO MIPG								
CAPÍTULOS ISO 9001	REQUISISTOS ISO 9001	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL	OBSERVACIONES	DIMENSIÓN MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	POLÍTICA MIPG CON LA QUE SE ARTICULA	NA	SIN APROXIMACIÓN 10%	EN DESARROLLO 25%	DOCUMENTADO 50%	IMPLEMENTADO 75%	MEJORADO 100%	TOTAL
LIBERACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	8.6					1		75%	No se evidencia el adecuado impacto o efectividad en el Modelo de Operación por Procesos, del control de salidas no conformes, en tal sentido, se requiere desarrollar un proceso de actualización y socialización con los líderes o responsables de procesos de su aplicabilidad.									
CONTROL DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO, PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME	8.7					1		75%										
EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO	**9**																	
SEGUIMIENTO, MEIDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	9.1					1		75%	La Institución cuenta con los mecanismos de seguimiento y medición debidamente implementados. Se realiza la medición de los indicadores de acuerdo con lo definido en las fichas técnicas, así como el análisis de resultados. Debido al nivel de obsolescencia del modelo, es importante realizar una revisión detallada de estas herramientas y alinearlas con los lineamientos actuales de operación de la Institución.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					1		59,6%
GENERALIDADES	9.1.1					1		75%		GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	SERVICIO AL CIUDADANO				1			40,0%
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	9.1.2					1		75%	Se evidencia la necesidad de revisar y actualizar los instrumentos que actualmente se utilizan									
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	9.1.3					1		75%										
AUDITORÍA INTERNA	9.2					1		75%	El proceso de auditoría interna presenta un importante avance, pero con el fin de lograr una apropiada integralidad con los demás sistemas o modelos y proporcionar mayores insumos para la toma de decisiones, debe revisarse de manera detallada, en particular el procedimiento asociado, los mecanismos de selección y evaluación de auditores, el manejo de los riesgos en la auditoría y la lista de verificación, entre otros aspectos.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					1		59,6%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	9.3					1		75%	Se evidencia un importante desarrollo de este requisito, pero debe integrarse en los escenarios de toma de decisiones con los demás modelos o sistemas.									
GENERALIDADES	9.3.1					1		75%										
ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	9.3.2					1		75%	Los resultados de este ejercicio de evaluación deben ser punto focal para la planeación estratégica y prospectiva de la Institución.									
SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	9.3.3					1		75%										
MEJORA	**10**																	
GENERALIDADES	10.1					1		75%	El actual modelo implementado evidencia importantes esquemas que promueven y fortalecen la mejora continua, pero en la medida que se requiere actualización de los numerales anteriores de la Norma, debe actualizarse el esquema para la identificación y tratamiento de No Conformidades y Acciones Correctivas y de Mejora, más allá de un simple cumplimiento de un requisito.	EVALUACIÓN DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					1		59,6%
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORERECTIVA	10.2					1		75%										
MEJORA CONTINUA	10.3					1		75%										
TOTALES								**83%**										**#####**

MAPA DE PROCESOS – PROPUESTA PRE-LIMINAR



Versión 0x
Vigente desde: 2024/08/xx