INFORME DE ACTIVIDADES 003

Periodo: 29 de julio al 27 de agosto de 2024

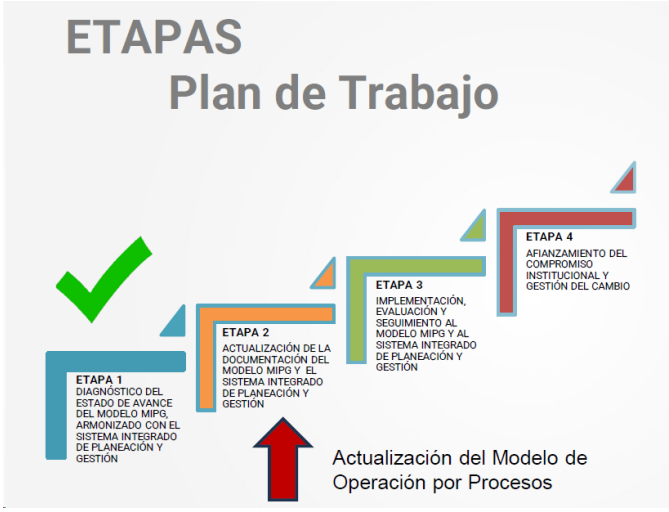
N° DEL CONTRATO	061- 2024
FECHA DEL CONTRATO	23 DE MAYO DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN EL PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG JUNTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015 DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN 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	$12.285.714
VALOR PRESENTE PAGO	$ 6.142.857
SALDO POR EJECUTAR	$24.571.429

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.01-1522 del 05 de septiembre 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

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
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 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.	En la reunión realizada con los responsables de procesos el 09 de agosto, en donde se contó con la participación de 17 funcionarios se desarrolló la siguiente agenda: 1. BIENVENIDA 2. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG –IDI 2023 3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG (2º. SEMESTRE 2024) 4. MESA DE TRABAJO –DEFINICIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS En esta reunión se incluyó la socialización de los resultados publicados por la Función Pública, frente al Índice de Desempeño Institucional, el cual para la vigencia 2023, la Institución tuvo un cumplimiento del 57.9%, constituyendo la línea base para la definición del Plan de Trabajo y/o acciones a desarrollar. En la citada reunión (diapositiva 12) se presentó y explicó el Plan de Trabajo que se va a adelantar para el fortalecimiento y mejoramiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, armonizado con el Sistema de Gestión de Calidad.

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	 ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 01 Diagnóstico MIPG***
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.	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 agosto de 2024, el cual reporta un avance del 44%, 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 **= 100%** ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 = **47%** 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 **= 14%** ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO **= 36%** ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 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 realizaron las siguientes jornadas de trabajo: **TALLER -La Ruta de la Mejora Continua** **Análisis de Causa Raíz** Agosto 08 de 2024 Asistentes: Equipo auditores y Responsables de Procesos Agenda: 1. BIENVENIDA 2. LA RUTA DE LA MEJORA CONTINUA 3. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 4. TALLER PRÁCTICO **MESA DE TRABAJO - Modelo Integrado de Planeación - Resultados FURAG y MOP** Agosto 09 de 2024 Asistentes: Responsables o líderes de procesos Agenda: 1. BIENVENIDA 2. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG –IDI 2023 3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG (2º. SEMESTRE 2024) 4. MESA DE TRABAJO –DEFINICIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	MESA DE TRABAJO – Revisión Modelo de Operación por Procesos Agosto 26 Asistentes: Rector, Profesional de Planeación En esta jornada de trabajo se realizó una revisión con el Rector de la propuesta para el Modelo de Operación por Procesos, definiendo la estructura de los procesos y subprocesos, que se presentará ante la Alta dirección en la reunión de revisión por la dirección, prevista para el 04 de septiembre de 2024. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 03 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 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.	Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el Índice de Desempeño Institucional, reportados a través del FURAG y correspondientes a la Vigencia 2023, se realizó la consolidación y documentación del Plan de Trabajo, presentado ante la Supervisión del Contrato (16 de julio) y el Equipo Directivo en la reunión realizada el 09 de agosto de 2024. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 02 Plan de Trabajo***
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	**ACTIVIDAD CULMINADA EN EL PERIODO ANTERIOR** 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

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
TOLIMA, según lo establecido en la normatividad vigente.	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: INFORME 02 – 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 de 2017 y la Norma ISO 9001 versión 2015; así como la articulación con el sistema de aseguramiento de la calidad institucional.	Se encuentra en desarrollo el proceso de actualización del Modelo de Operación por Procesos, en las jornadas del 09 y 26 de agosto se definió la propuesta que se presentará en la reunión de Revisión por la Dirección, prevista el 04 de septiembre de 2024. De igual manera, se realizó la documentación de la propuesta de caracterización para los procesos de Planeación Estratégica y Gestión Humana, para que se tengan como base en el trabajo que están adelantando los responsables de procesos. En el proceso de actualización, se generó un instructivo en donde se definieron los aspectos calves a tener en cuenta en el proceso de actualización de las caracterizaciones de procesos por parte de cada uno de los líderes. Se realizó también la actualización de la Propuesta de Política para la Administración del Riesgo, de acuerdo con los lineamientos planteados por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	públicas en su versión 6 emitida en noviembre de 2022. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 04 Propuesta MOP***
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.	En cumplimiento de esta actividad, se realizaron las siguientes mesas de trabajo: **TALLER -La Ruta de la Mejora Continua Análisis de Causa Raíz** Agosto 08 de 2024 Asistentes: Equipo auditores y Responsables de Procesos Agenda: 1. BIENVENIDA 2. LA RUTA DE LA MEJORA CONTINUA 3. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 4. TALLER PRÁCTICO **MESA DE TRABAJO - Modelo Integrado de Planeación - Resultados FURAG y MOP** Agosto 09 de 2024 Asistentes: Responsables o líderes de procesos Agenda: 1. BIENVENIDA 2. SOCIALIZACIÓN RESULTADOS FURAG –IDI 2023 3. PRESENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO MIPG (2º. SEMESTRE 2024)

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
	4. MESA DE TRABAJO –DEFINICIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS **<u>MESA DE TRABAJO – Revisión Modelo de Operación por Procesos</u>** Agosto 26 Asistentes: Rector, Profesional de Planeación En esta jornada de trabajo se realizó una revisión con el Rector de la propuesta para el Modelo de Operación por Procesos, definiendo la estructura de los procesos y subprocesos, que se presentará ante la Alta dirección en la reunión de revisión por la dirección, prevista para el 04 de septiembre de 2024. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 03 Socialización***
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.	Se trabajó con la supervisión del contrato en la revisión de los aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de la Jornada de Revisión por la Dirección. Se programó una jornada de trabajo para el miércoles 29 de agosto, como paso previo a la revisión por la dirección prevista para el 04 de septiembre de 2024. **No se reportan evidencias de esta actividad, en el presente informe.**
Obligación 9.	**Estado de Avance y Evidencias**
Prestar acompañamiento en el proceso de verificación del Sistema de	Como parte del proceso de acompañamiento, se realizó mesa de trabajo con los equipos de

OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
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.	auditores y auditados, en donde se realizó una contextualización general sobre la Ruta de la Mejora Continua, incluyendo de manera particular el análisis de Causa Raíz, su metodología y aplicabilidad. En el desarrollo de esta jornada, se realizó un Taller de revisión de los análisis de causa raíz identificados para las No Conformidades, resultantes del ciclo de auditorías internas. ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 03 Socializaciones***
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 tres jornadas de socialización y/o capacitaciones asociadas con la actualización del Modelo de Operación Por Procesos (Agosto 09 y 26) y el taller Ruta de la Mejora Continua (Agosto 06) ***Evidencias: Medio Magnético – Carpeta 03 Socializaciones***
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 Diagnóstico*** ***Carpeta 02 Plan de Trabajo*** ***Carpeta 03 Socializaciones*** ***Carpeta 04 Actualizaciones***

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. 01-1522 del 05 DE SEPTIEMBRE de 2024
2. Planilla de seguridad social No. **30722487** del mes de AGOSTO 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 cinco (05) días del mes de septiembre de 2024, se firma el presente informe.

Cordial saludo,



LILIANA INES LAMPREA ARROYO
Representante Legal