INFORME DE SUPERVISIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del contrato de: prestación de servicios (), servicios profesionales (X), suministro () obra (), presentó informe parcial (X) final () sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

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							
PRÓRROGAS (TIEMPO)	**SI**		**NO**		**PLAZO**			
ADICIONES (VALOR)	**SI**		**NO**		**VALOR**			
SUSPENSIONES	**SI**		**NO**		**FECHA**		**PLAZO**	
REINICIOS	**SI**		**NO**		**FECHA**			
FECHA DE FINALIZACIÓN	24 DE DICIEMBRE DE 2024							

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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.01-1527 del 29 de octubre de 2024.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA
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 N. 1: 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.
Esta actividad se culminó en el Informe de Actividades No. 03.
Obligación N. 2: Presentar un Plan de Trabajo, en donde se determinen las actividades necesarias para adelantar el proceso de actualización, implementación y mejora continua de MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad, en articulación con la Norma ISO 9001versión 2015, con el fin de lograr la apropiación por el Conjunto de servidores públicos, contratistas y pasantes de la Institución.

VIGILADO MINEDUCACION

Quality Consultoría y Capacitación E.U. realizó el seguimiento al Plan de Trabajo con corte al 26 de agosto de 2024, el cual reporta un avance del 52%, desagregado de la siguiente manera:

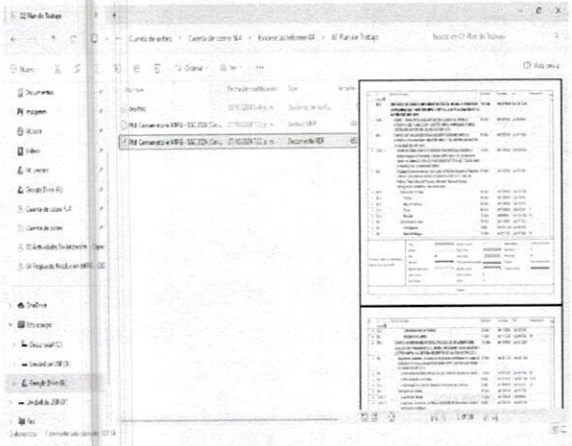
ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 **= 100%**

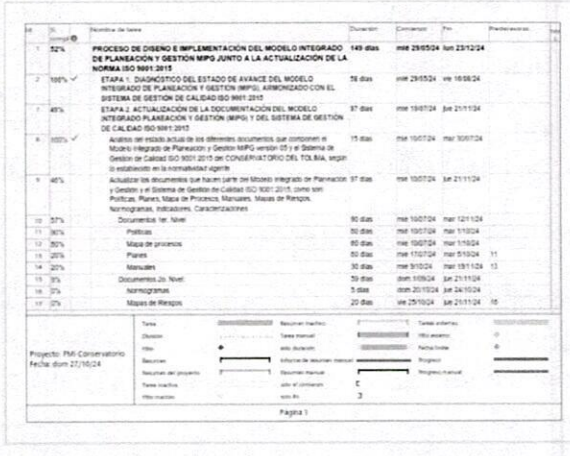
ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 = **49%**

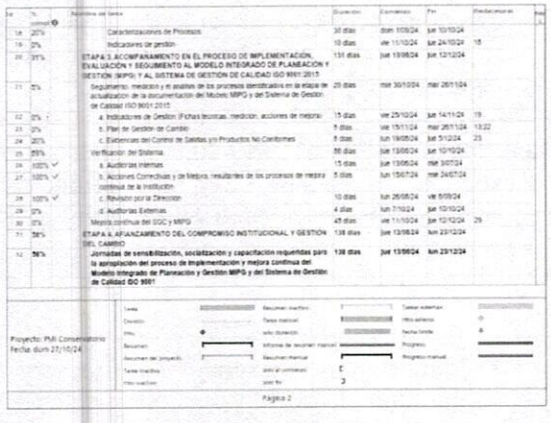
ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 **= 31%**

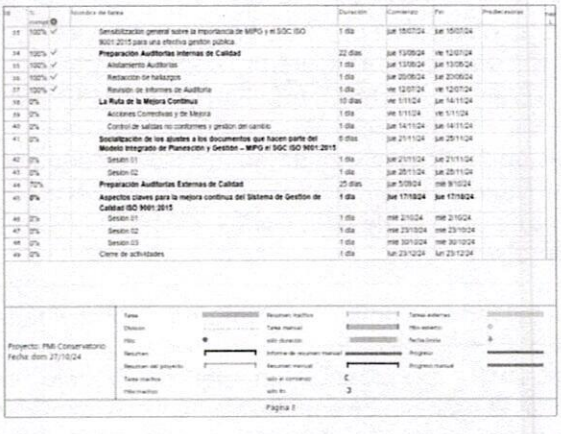
ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO **= 58%**

Quality Consultoría y Capacitación E.U adjunta como evidencia el Plan de Trabajo en el Informe de Actividades presentado.







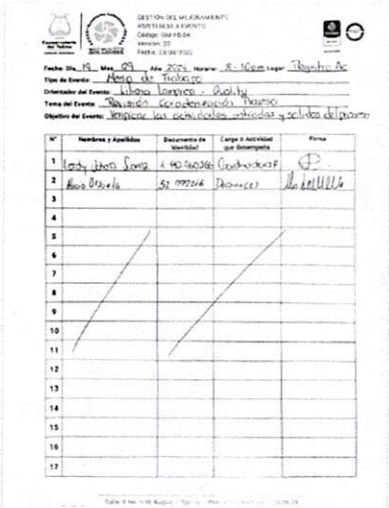


VIGILADO MINEDUCACION

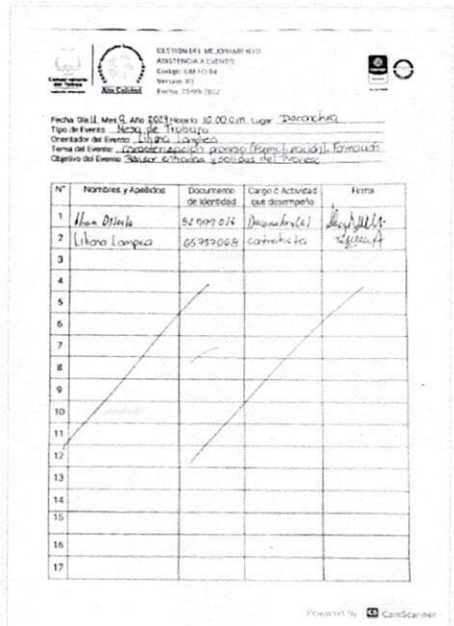
Obligación No. 3: Socializar y comunicar al equipo de directivos y demás personal de las áreas del CONSERVATORIO DEL TOLIMA la visión y la estrategia de cambio, a partir del desarrollo de las actividades definidas en el Plan de Trabajo.

Con el objetivo de socializar y comunicar al equipo de trabajo 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 cinco (5) mesas de trabajo lideradas por Quality Consultoría y Capacitación E.U:

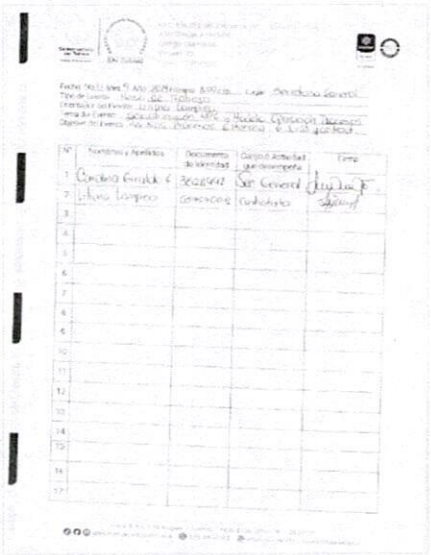
-19 de septiembre, Mesa de Trabajo – Revisión de la Caracterización del Proceso de Registro y Control. Contó con la participación de 2 asistentes.



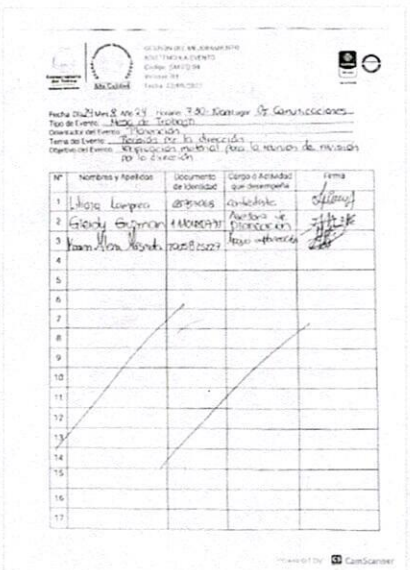
-11 de septiembre, Mesa de Trabajo – Revisión de la Caracterización del Proceso de Docencia. Contó con la participación de 2 asistentes.



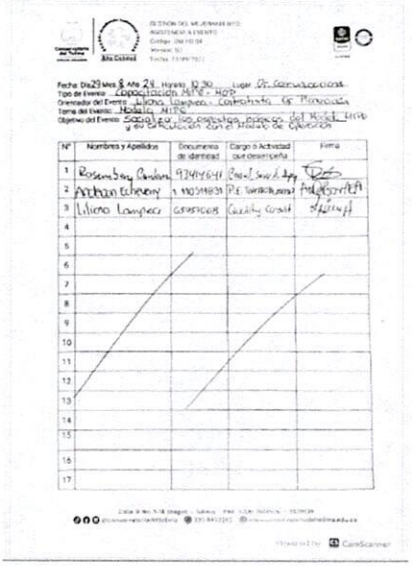
-11 de septiembre, Mesa de Trabajo – Revisión de la Caracterización del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual. Contó con la participación de 2 asistentes.



-29 de agosto, Mesa de Trabajo – Alistamiento para la Revisión por la Dirección. Contó con la participación de 3 asistentes.



-29 de agosto, Mesa de Trabajo – Capacitación del Modelo de Operación por Procesos y MIPG. Contó con la participación de 3 asistentes.



Quality Consultoría y Capacitación E.U adjunta como evidencia la carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación, en donde se pueden encontrar los formatos de asistencia a evento.

Obligación 4. 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.

Esta actividad se culminó en el Informe de Actividades No. 03.

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. 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.

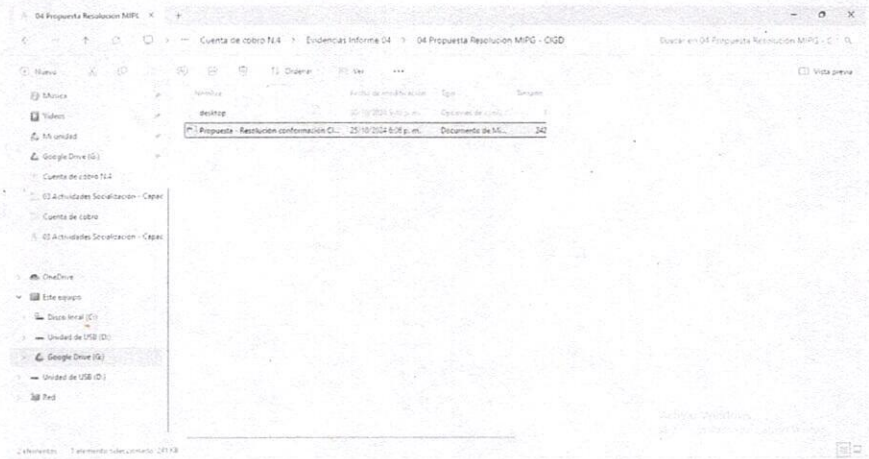
Esta actividad se culminó en el Informe de Actividades No. 03.

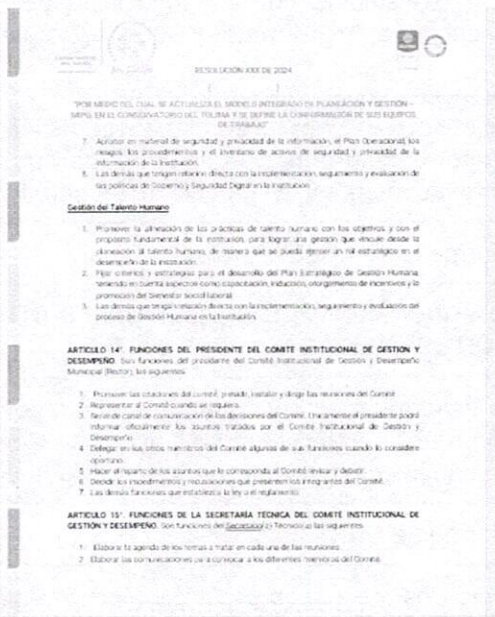
Obligación 6. Actualizar los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, como son: Políticas, Planes, Mapa de Procesos, Manuales, Mapas de Riesgos, Normogramas, Indicadores, Caracterizaciones de Procesos, Procedimientos, Instructivos, 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.

Quality Consultoría y Capacitación E.U. está llevando a cabo el proceso de actualización del Modelo de Operación por Procesos, iniciando el proceso de acompañamiento y revisión en las caracterizaciones de los Procesos de Docencia, Registro y Control y Gestión Jurídica y Contractual. Así mismo, Quality Consultoría y Capacitación E.U realizó la propuesta de Resolución para la adopción del Modelo de MIPG y la conformación del

Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Quality Consultoría y Capacitación E.U adjunta como evidencia la carpeta 04 Propuesta - Resolución conformación Comité Institucional de Gestión y Desempeño.





RESOLUCIÓN XXX DE 2024

"POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG, EN EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA Y SE DEFINE LA CONFORMACIÓN DE SUS EQUIPOS DE TRABAJO"

7. Aplicar en material de seguridad y privacidad de la información, el Plan Operacional, los riesgos, los procedimientos y el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la Institución.
8. Las demás que tengan relación directa con la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital en la Institución.

Gestión del Talento Humano

1. Promover la alineación de las prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la institución, para lograr una gestión que vincule desde la planeación al talento humano, de manera que se pueda ejercer un rol estratégico en el desempeño de la institución.
2. Pilotear temas y estrategias para el desarrollo del Plan Estratégico de Gestión Humana, teniendo en cuenta aspectos como capacitación, inducción, otorgamiento de incentivos y la promoción del bienestar social laboral.
3. Las demás que tengan relación directa con la implementación, seguimiento y evaluación del proceso de Gestión Humana en la Institución.

ARTICULO 14°. FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO. Son funciones del presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño Municipal (Rector), las siguientes:

1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones del Comité.
2. Representar al Comité cuando se requiera.
3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente el presidente podrá informar oficialmente los asuntos tratados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
4. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones cuando lo considere oportuno.
5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité revisar y debatir.
6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del Comité.
7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.

ARTICULO 15°. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Son funciones del Secretario(a) Técnico(a) las siguientes:

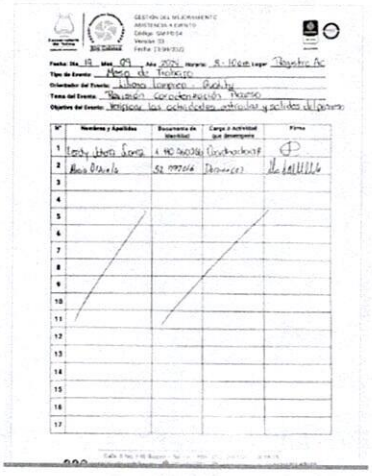
1. Elaborar la agenda de los temas a tratar en cada una de las reuniones.
2. Elaborar las comunicaciones para convocar a los diferentes miembros del Comité.

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

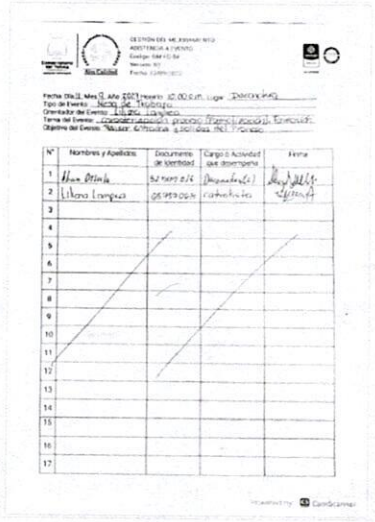
Obligación 7. Brindar apoyo a los responsables de procesos, equipo técnico y/o operativo en la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

Quality Consultoría y Capacitación E.U informa que para el cumplimiento de esta actividad se realizaron las siguientes mesas de trabajo:

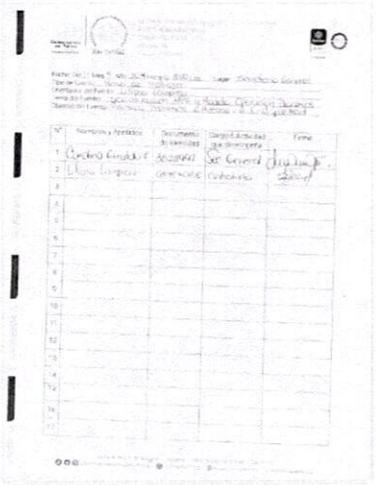
-19 de septiembre, Mesa de Trabajo – Revisión de la Caracterización del Proceso de Registro y Control. Contó con la participación de 2 asistentes.



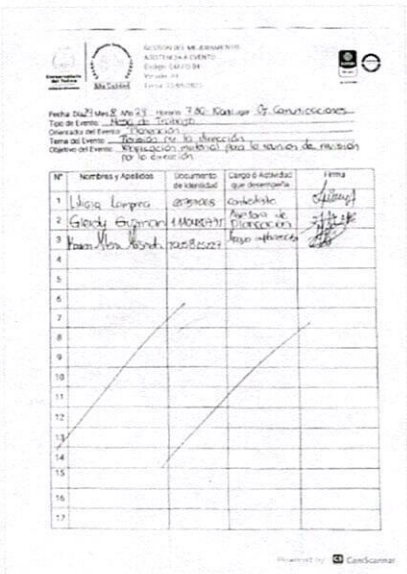
--11 de septiembre, Mesa de Trabajo – Revisión de la Caracterización del Proceso de Docencia. Contó con la participación de 2 asistentes.



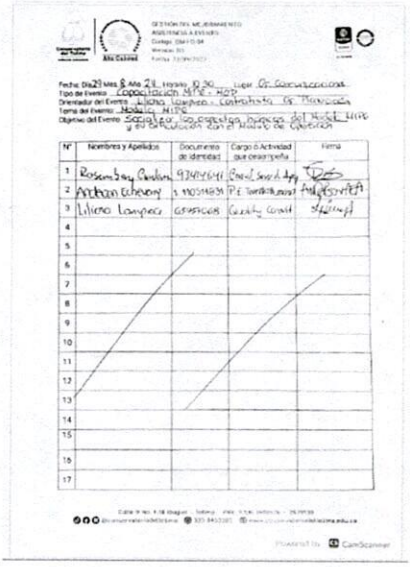
--11 de septiembre, Mesa de Trabajo – Revisión de la Caracterización del Proceso de Gestión Jurídica y Contractual. Contó con la participación de 2 asistentes.



-29 de agosto, Mesa de Trabajo – Alistamiento para la Revisión por la Dirección. Contó con la participación de 3 asistentes.



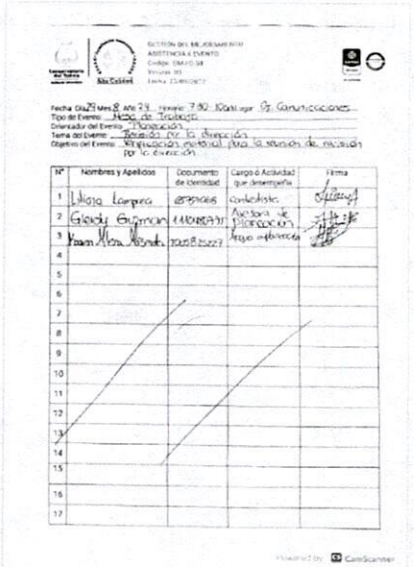
-29 de agosto, Mesa de Trabajo – Capacitación del Modelo de Operación por Procesos y MIPG. Contó con la participación de 3 asistentes.



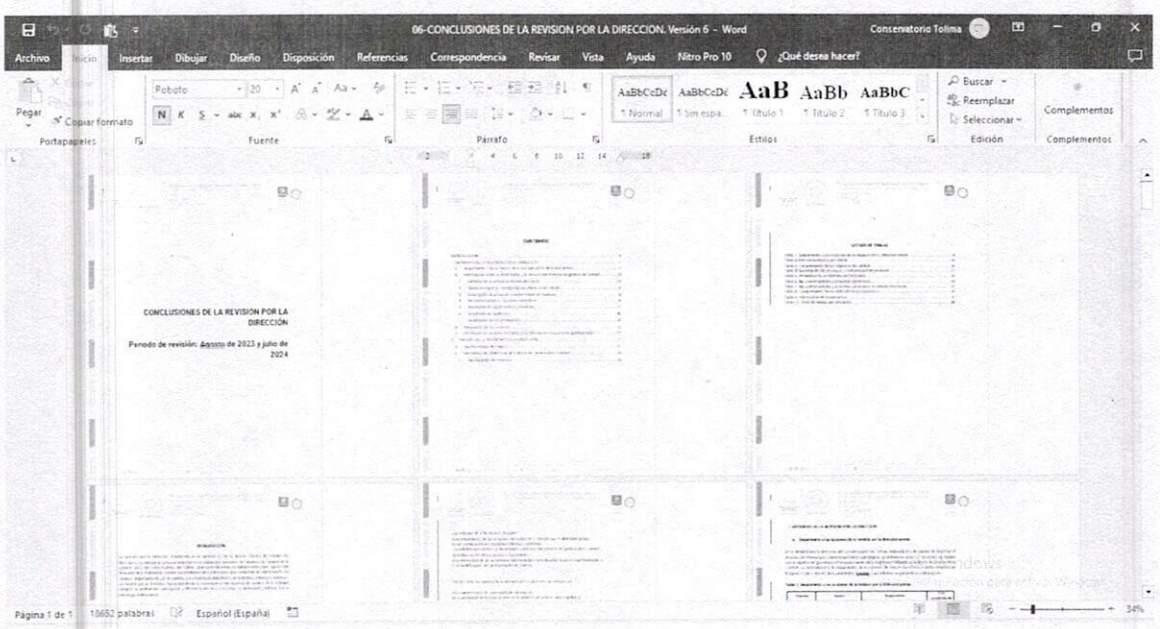
Quality Consultoría y Capacitación E.U adjunta como evidencia la carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación, en donde se pueden encontrar los formatos de asistencia a evento.

Obligación No. 8 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.

Quality Consultoría y Capacitación E.U. acompañó a la Institución en la reunión de Revisión por la Dirección realizada el día 04 de septiembre de 2024. De igual manera, participó en la construcción de la estructura del Informe de Revisión por la Dirección.



Quality Consultoría y Capacitación E.U adjunta como evidencia Carpeta 08 Revisión por la Dirección, en donde se pueden encontrar los registros de asistencia a las reuniones y el Informe de Revisión por la Dirección.



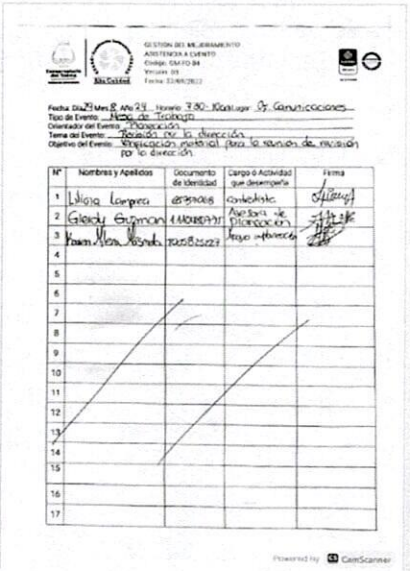
Obligación No. 9. Prestar acompañamiento en el proceso de verificación del Sistema de gestión de calidad, orientada a desarrollar:

a. La implementación de mecanismos de seguimiento y medición (Indicadores de Gestión, Salidas No Conformes)

b. Auditorías internas

c. Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015.

Quality Consultoría y Capacitación E.U informa que, como parte del proceso de acompañamiento, se realizó una mesa de trabajo con el Equipo de Planeación para apoyar en la estructuración del Informe de Conclusiones de Revisión por la Dirección, así como en la revisión de la presentación que se utilizó en el desarrollo de la Jornada.



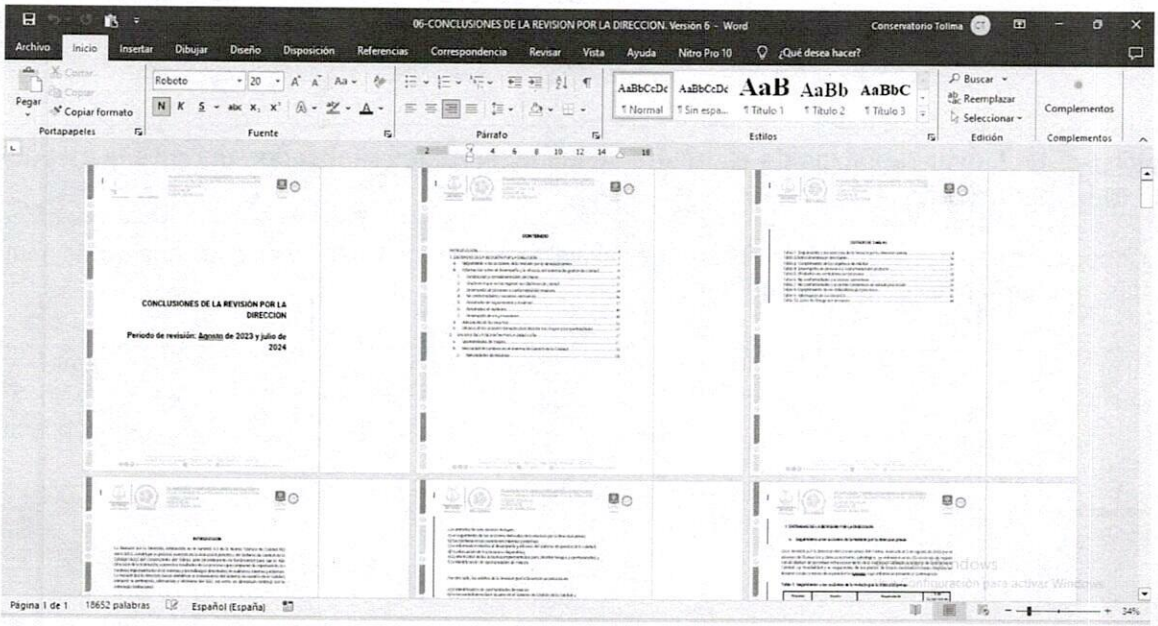
GESTION DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO

Fecha: Día 29 Mes 8 Año 24 Horario 7:30 Lugar Sr. Comunicaciones
Tipo de Evento Hora de Tecnología
Orientador del Evento Planeación
Tema del Evento Revisión por la dirección
Objetivo del Evento Socialización periódica para la revisión de revisión por la dirección

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo o Actividad que desempeña	Firma
1	Diana Lorena	65[illegible]	Contadora	
2	Gladys Guzman	1[illegible]	Auxiliar de Planeación	
3	Juan Jose	1[illegible]	Apoyo Planeación	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Powered by CamScanner

Quality Consultoría y Capacitación E.U adjunta como evidencia la carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación, en donde se pueden encontrar los formatos de asistencia a evento y la Carpeta 08 Revisión por la Dirección, donde se puede encontrar el Informe de Revisión por la Dirección.



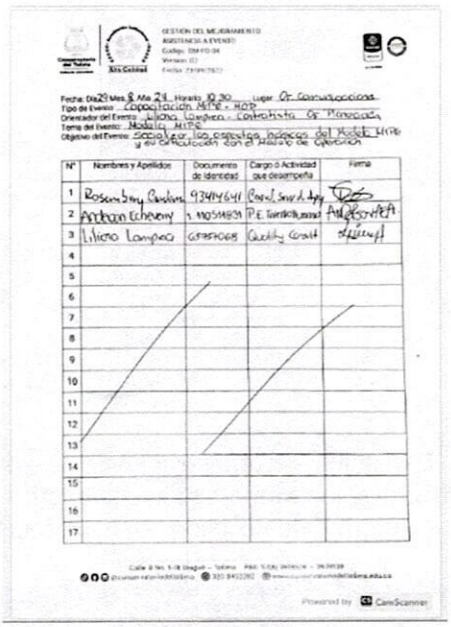
ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO

Obligación No. 10. 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.

VIGILADO MINEDUCACION

Quality Consultoría y Capacitación E.U manifiesta que se realizó una jornada de socialización y/o capacitaciones asociadas con la actualización del Modelo de Operación Por Procesos y su articulación con el Modelo MIPG, dirigida a los responsables de procesos de Gestión Financiera y Gestión del Talento Humano el 29 de agosto de 2024.

La evidencia se encuentra en la carpeta 03 Actividades Socialización – Capacitación:



GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-04
Versión: 02
Fecha: 29/09/2023

Fecha: Día 29 Mes 8 Año 24 Horario 10:30 Lugar Of. Comunicaciones
Tipo de Evento: Capacitación MIPG - MOP
Orientador del Evento: Liliana Lampeo - Contratista Of. Planeación
Tema del Evento: Modelo MIPG
Objetivo del Evento: Socializar los capítulos básicos del Modelo MIPG y su articulación con el Mapa de Operación

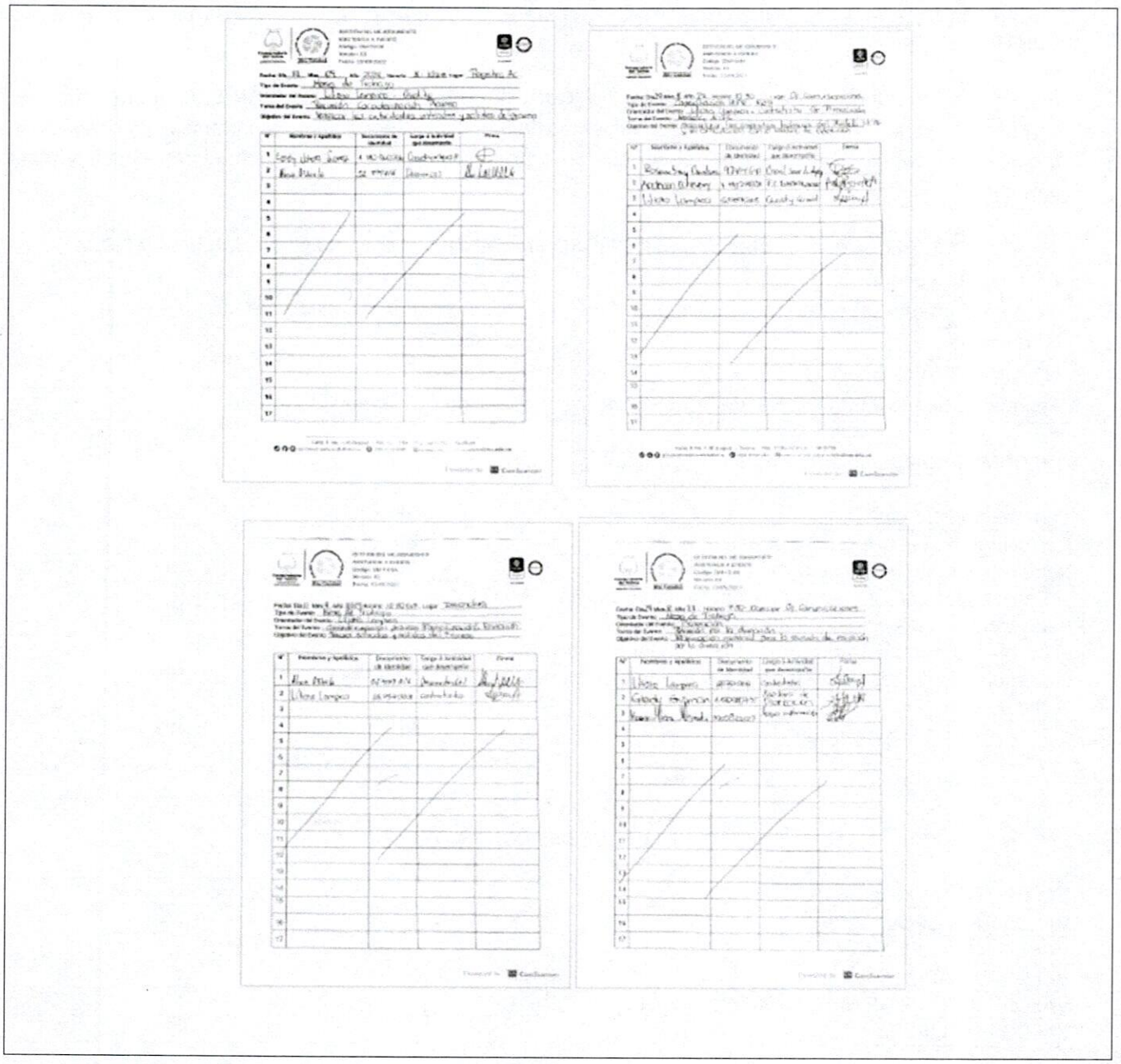
Nº	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo o Actividad que desempeña	Firma
1	Rosembay Carolina	93414641	Prof. Soporte Apoyo	
2	Andrea Echeverry	1.105148574	P.E. Tecnología Animal	
3	Liliana Lampeo	65795085	Quality Consult	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Calle 9 No. 1-18 Ibagué – Tolima PBX: 57(8) 2618526 – 2639139
@conservatoriodeltolima 320 8452282 www.conservatoriodeltolima.edu.co
Powered by CamScanner

Obligación No. 11. Llevar registros de cada una de las actividades realizadas durante la ejecución del plan de trabajo aprobado.

Quality Consultoría y Capacitación E.U informa que lleva el registro y la evidencia de cada una de las actividades ejecutadas durante el cuarto mes del contrato.

VIGILADO MINEDUCACIÓN



1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realizó un monitoreo técnico como administrativo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato. Además, se presentaron pruebas documentales que respaldan el informe de actividades y se examinaron los documentos para proceder con los pagos correspondientes al contrato, incluyendo la factura y la documentación relacionada con la seguridad social.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No se han presentado acciones de incumplimiento.

1.3 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

Por ser persona Jurídica, la empresa **QUALITY CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN E.U.**, emite soporte de certificación sobre el pago de aportes a los Sistemas de Seguridad Social, aportes parafiscales y obligaciones tributarias firmada por revisor fiscal, soportado con certificación de la junta de contadores, cedula y tarjeta profesional.

1.4.1. PERSONAS JURIDICAS, CERTIFICACION EMITIDA POR CONTADOR O REVISOR FISCAL	
Fecha certificación:	25 de Octubre de 2024
Nombre Contador (a) o Revisor (a) Fiscal	Ruben Arlex Pineda Ocampo
N° de cedula	5820262
N° Tarjeta Profesional	214009-T
Fecha certificado Junta Central de Contadores	17 de Octubre de 2024

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	**SI**		**NO**	
Cumplimiento del plazo contractual	**SI**		**NO**	
Requiere acta de terminación y liquidación	**SI**		**NO**	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	**SI**		**NO**	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	**SI**		**NO**	
¿El proveedor fue sancionado?	**SI**		**NO**	
	No de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	0
VALOR ANTICIPO (___%)	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	0
VALOR PAGADO	0
VALOR A CANCELAR (Amortizando el anticipo)	0
SALDO POR LIBERAR	**0**

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad	X		
Responsabilidad	X		
Cumplimiento	X		

1.4 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	28 de agosto de 2024 - 26 de septiembre de 2024
VALOR TOTAL:	$ 6.142.857

VALOR AMORTIZADO:	$ 0
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 6.142.857

1.5 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. **061** certifico que el/Quality Consultoría y Capacitación E.U **QUALITY CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN E.U** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo, se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2024.

GLEIDY MERLIN GUZMAN BARRERO
Asesora de Planeación