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.01-1535 del 08 de diciembre 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.

Quality Consultoría y Capacitación E.U presenta seguimiento al Plan de Trabajo con corte al 26 de NOVIEMBRE de 2024, el cual reporta un avance del 91%, discriminado de la siguiente manera:

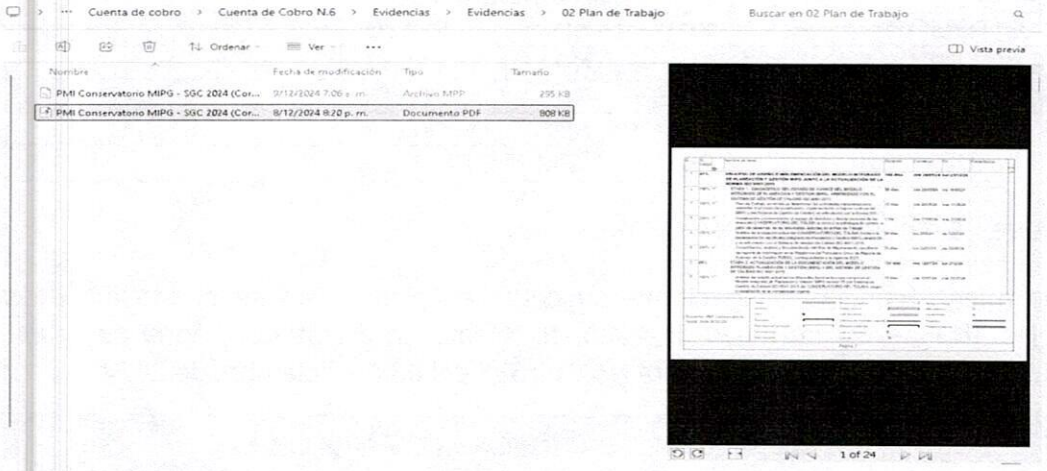
ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG), ARMONIZADO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 **= 100%**

ETAPA 2. ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015 = **96%**

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 **= 73%**

ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO **= 95%**

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



Id	% compl.	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**91%**	**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	100% ✓	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	100% ✓	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	96%	ETAPA 2. ACTUALIZACION DE LA DOCUMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015	104 días	mié 10/07/24	lun 2/12/24	
8	100% ✓	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	

Id	% compl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
9	96%	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	104 días	mié 10/07/24	lun 2/12/24	
10	100% ✓	Documentos 1er. Nivel	90 días	mié 10/07/24	mar 12/11/24	
11	100% ✓	Políticas	60 días	mié 10/07/24	mar 1/10/24	
12	100% ✓	Mapa de procesos	60 días	mié 10/07/24	mar 1/10/24	
13	100% ✓	Planes	60 días	mié 17/07/24	mar 8/10/24	11
14	100% ✓	Manuales	39 días	mié 9/10/24	lun 2/12/24	13
15	83%	Documentos 2o. Nivel:	59 días	dom 1/09/24	jue 21/11/24	
16	80%	Normogramas	5 días	dom 20/10/24	jue 24/10/24	
17	80%	Mapas de Riesgos	20 días	vie 25/10/24	jue 21/11/24	16
18	100% ✓	Caracterizaciones de Procesos	30 días	dom 1/09/24	jue 10/10/24	
19	40%	Indicadores de gestión	10 días	vie 11/10/24	jue 24/10/24	18
20	73%	**ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTIÓN (MIPG) Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015**	131 días	jue 13/06/24	jue 12/12/24	
21	31%	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 30/10/24	mar 26/11/24	
22	0%	a. Indicadores de Gestión (Fichas técnicas, medición, acciones de mejora)	15 días	vie 25/10/24	jue 14/11/24	19
23	100% ✓	b. Plan de Gestión de Cambio	8 días	vie 15/11/24	mar 26/11/24	13;22
24	20%	c. Evidencias del Control de Salidas y/o Productos No Conformes	8 días	lun 19/08/24	jue 5/12/24	23

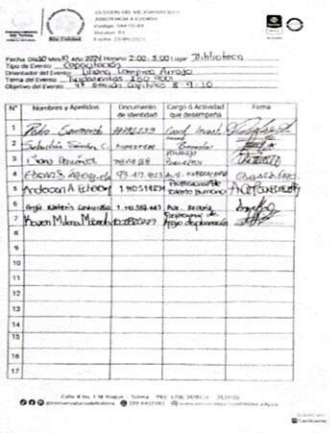
Id	% compl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
25	100% ✓	Verificación del Sistema.	86 días	jue 13/06/24	jue 10/10/24	
26	100% ✓	a. Auditorías internas	15 días	jue 13/06/24	mié 3/07/24	
27	100% ✓	b. Acciones Correctivas y de Mejora, resultantes de los procesos de mejora continua de la Institución	8 días	lun 15/07/24	mié 24/07/24	
28	100% ✓	c. Revisión por la Dirección	10 días	lun 26/08/24	vie 6/09/24	
29	100% ✓	d. Auditorías Externas	4 días	lun 7/10/24	jue 10/10/24	
30	80%	Mejora continua del SGC y MIPG	45 días	vie 11/10/24	jue 12/12/24	29
31	95%	**ETAPA 4. AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO**	138 días	jue 13/06/24	lun 23/12/24	
32	95%	**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	
33	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	
34	100% ✓	**Preparación Auditorías Internas de Calidad**	22 días	jue 13/06/24	vie 12/07/24	
35	100% ✓	Alistamiento Auditorías	1 día	jue 13/06/24	jue 13/06/24	
36	100% ✓	Redacción de hallazgos	1 día	jue 20/06/24	jue 20/06/24	
37	100% ✓	Revisión de Informes de Auditoría	1 día	vie 12/07/24	vie 12/07/24	
38	50%	**La Ruta de la Mejora Continua**	10 días	vie 1/11/24	jue 14/11/24	
39	100% ✓	Acciones Correctivas y de Mejora	1 día	vie 1/11/24	vie 1/11/24	
40	0%	Control de salidas no conformes y gestión del cambio	1 día	jue 14/11/24	jue 14/11/24	

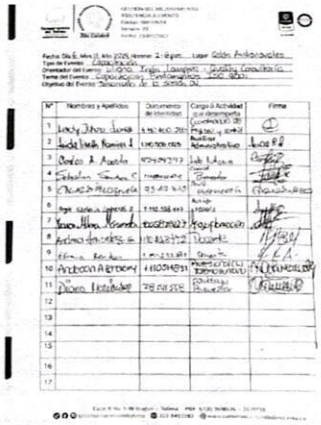
Id	% compl	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
41	100% ✓	**Socialización de los ajustes a los documentos que hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG el SGC ISO 9001:2015**	6 días	jue 21/11/24	jue 28/11/24	
42	100% ✓	Sesión 01	1 día	jue 21/11/24	jue 21/11/24	
43	100% ✓	Sesión 02	1 día	jue 28/11/24	jue 28/11/24	
44	100% ✓	**Preparación Auditorías Externas de Calidad**	25 días	jue 5/09/24	mié 9/10/24	
45	100% ✓	**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	
46	100% ✓	Sesión 01	1 día	mié 2/10/24	mié 2/10/24	
47	100% ✓	Sesión 02	1 día	mié 23/10/24	mié 23/10/24	
48	100% ✓	Sesión 03	1 día	mié 30/10/24	mié 30/10/24	
49	0%	Cierre de actividades	1 día	lun 23/12/24	lun 23/12/24	

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 las siguientes mesas de trabajo lideradas por Quality Consultoría y Capacitación E.U:

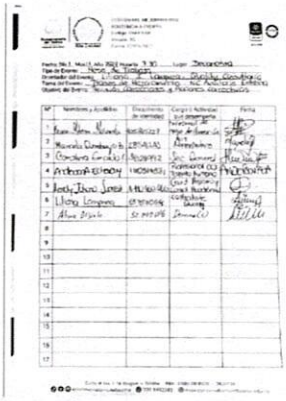
* Octubre 30 de 2024 – Sesión 04/Noviembre 06 de 2024 – Sesión Final Evaluación: JORNADA DE CAPACITACIÓN – FUNDAMENTOS ISO 9001:2015. Asistentes: Equipo de trabajo del Conservatorio del Tolima que ha ingresado a la entidad en el último año.





* Octubre 31 de 2024 – Cambio Climático/Noviembre 01 de 2024 – Revisión de Correcciones y No Conformidades; MESAS DE TRABAJO – NO CONFORMIDADES AUDITORÍA EXTERNA. Asistentes: Responsables de procesos donde se identificaron No Conformidades, Equipo de Gestión del Mejoramiento y Planeación y Direccionamiento Estratégico.





* Noviembre 13 de 2024 - COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – Socialización y aprobación de la Política de Administración del Riesgo. Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.

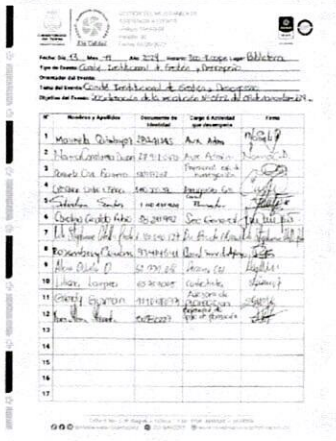
VIGILADO MINEDUCACIÓN



* Noviembre 13 de 2024-COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Asistentes Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Norma Dusan, Auxiliar administrativa; Cristhian Uribe, Almacenista General; Sebastián Sánchez, Coordinador de Bienestar Institucional; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.

Agenda:

1. Verificación del quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Socialización resolución "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 - Resolución 0602 del 08 de Noviembre".
4. Funciones y responsabilidades Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
5. Aprobación modelo de operación por procesos.
6. Proposiciones y varios.

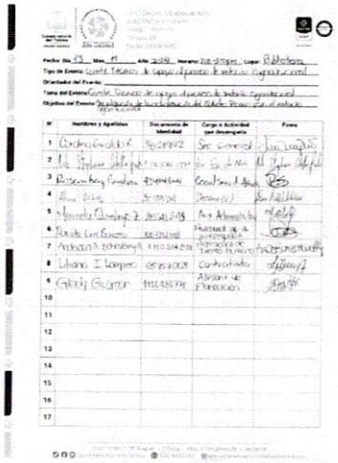


* Noviembre 13 de 2024 - COMITÉ TÉCNICO DE APOYO AL PROCESO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL. Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela

Quimbayo, Auxiliar administrativa; Daniela Cruz, Profesional de Investigación; Anderson Echeverry, Profesional de Talento Humano; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.

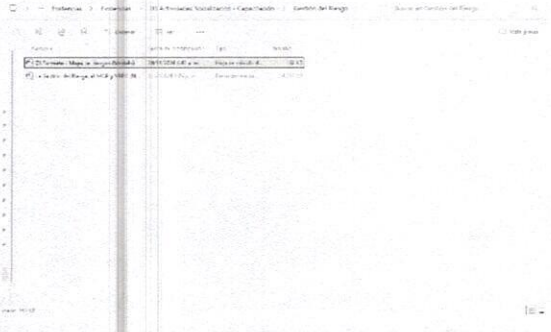
Agenda:

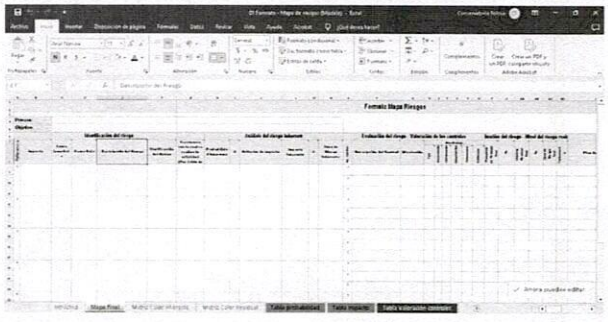
1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Socialización de la actualización del estudio técnico para el rediseño organizacional
4. Proposiciones y varios.



De igual manera, se preparó el material para el desarrollo de la capacitación GESTIÓN DEL RIESGO Y MIPG, prevista para ejecutarse el 02 de diciembre de 2024, con la siguiente agenda:

1. Bienvenida.
2. Reglas de juego.
3. La gestión del riesgo, el MOP y MIPG.
4. MIPG para una efectiva gestión pública.
5. Conceptos básicos gestión del riesgo.
6. Metodología para la gestión del riesgo.
7. Taller construcción mapa de riesgos.





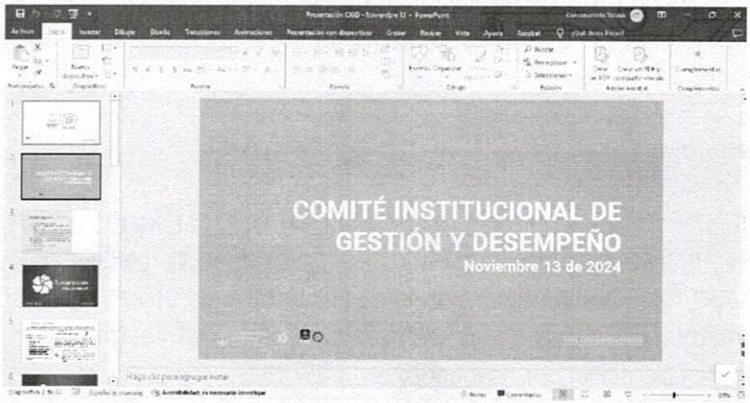
VIGILADO MINEDUCACION

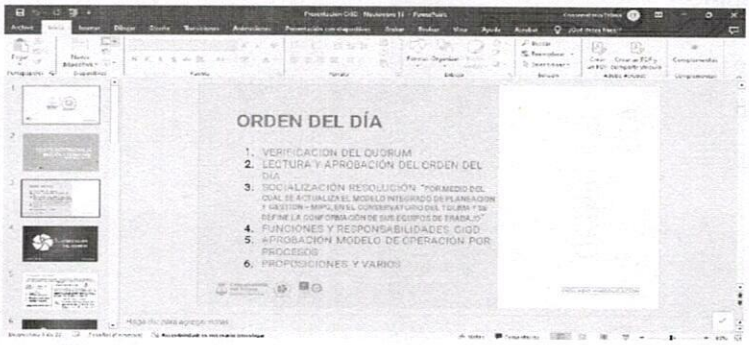
Obligación 4. Prestar el acompañamiento en el proceso de consolidación, análisis y documentación del Plan de Mejoramiento, resultante del reporte de información en la Plataforma del Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión FURAG, correspondiente a la vigencia 2023, para la mejora continua 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 presenta la propuesta final de Mapa de Procesos definida en la mesa de trabajo con la supervisión del contrato, la nueva versión del Modelo de Operación por Procesos, se aprobó en la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 13 de noviembre de 2024, donde se desarrolló la siguiente agenda: 1. Verificación del quorum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Socialización resolución "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 - Resolución 0602 del 08 de Noviembre de 2024" 4. Funciones y responsabilidades Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 5. Aprobación modelo de operación por procesos. 6. Proposiciones y varios.

VIGILADO MINEDUCACION

Asistentes Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Norma Dusan, Auxiliar administrativa; Cristhian Uribe, Almacenista General; Sebastián Sánchez, Coordinador de Bienestar Institucional; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.







ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL

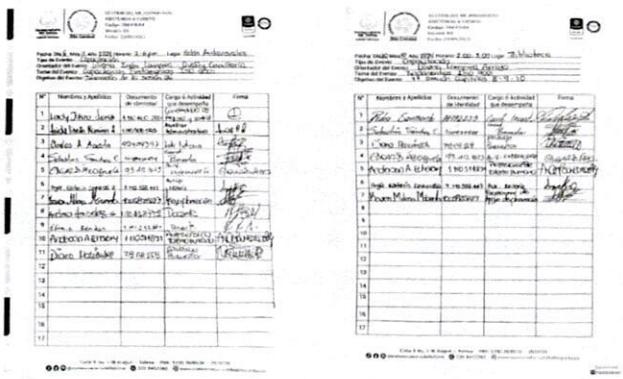
VIGILADO MINEDUCACION

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) Y AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

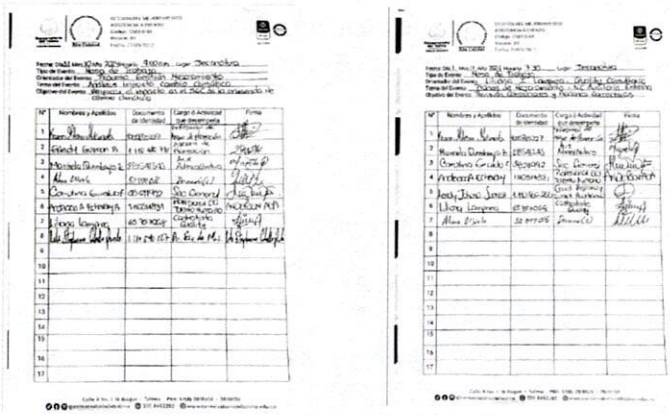
Obligación 7. Brindar apoyo a los responsables de procesos, equipo técnico y/o operativo en la implementación de las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.

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 las siguientes mesas de trabajo lideradas por Quality Consultoría y Capacitación E.U:

* Octubre 30 de 2024 – Sesión 04/Noviembre 06 de 2024 – Sesión Final Evaluación: JORNADA DE CAPACITACIÓN – FUNDAMENTOS ISO 9001:2015. Asistentes: Equipo de trabajo del Conservatorio del Tolima que ha ingresado a la entidad en el último año.



* Octubre 31 de 2024 – Cambio Climático/Noviembre 01 de 2024 – Revisión de Correcciones y No Conformidades; MESAS DE TRABAJO – NO CONFORMIDADES AUDITORÍA EXTERNA. Asistentes: Responsables de procesos donde se identificaron No Conformidades, Equipo de Gestión del Mejoramiento y Planeación y Direccionamiento Estratégico.



* Noviembre 13 de 2024 - COMITÉ INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO – Socialización y aprobación de la Política de Administración del Riesgo. Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana

Lampreada, Contratista; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.



* Noviembre 13 de 2024-COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO. Asistentes Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Norma Dusan, Auxiliar administrativa; Cristhian Uribe, Almacenista General; Sebastián Sánchez, Coordinador de Bienestar Institucional; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.

Agenda:

7. Verificación del quorum.
8. Lectura y aprobación del orden del día.
9. Socialización resolución "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 - Resolución 0602 del 08 de Noviembre de 2024."
10. Funciones y responsabilidades Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
11. Aprobación modelo de operación por procesos.
12. Proposiciones y varios.

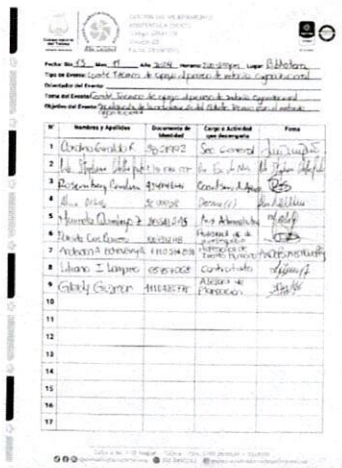


VIGILADO MINEDUCACION

* Noviembre 13 de 2024-COMITÉ TÉCNICO DE APOYO AL PROCESO DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL. Asistentes: Alicia Orjuela, Decana; Rosemberg Cardona, Coordinador de Servicios de Apoyo; Lili Cubillos, Directora de Escuela de Música; Carolina Giraldo, Secretaria General; Liliana Lampreada, Contratista; Marinela Quimbayo, Auxiliar administrativa; Daniela Cruz, Profesional de Investigación; Anderson Echeverry, Profesional de Talento Humano; Gleidy Guzmán, Asesora de Planeación y Milena Másmela, Profesional de Apoyo de Planeación.

Agenda:

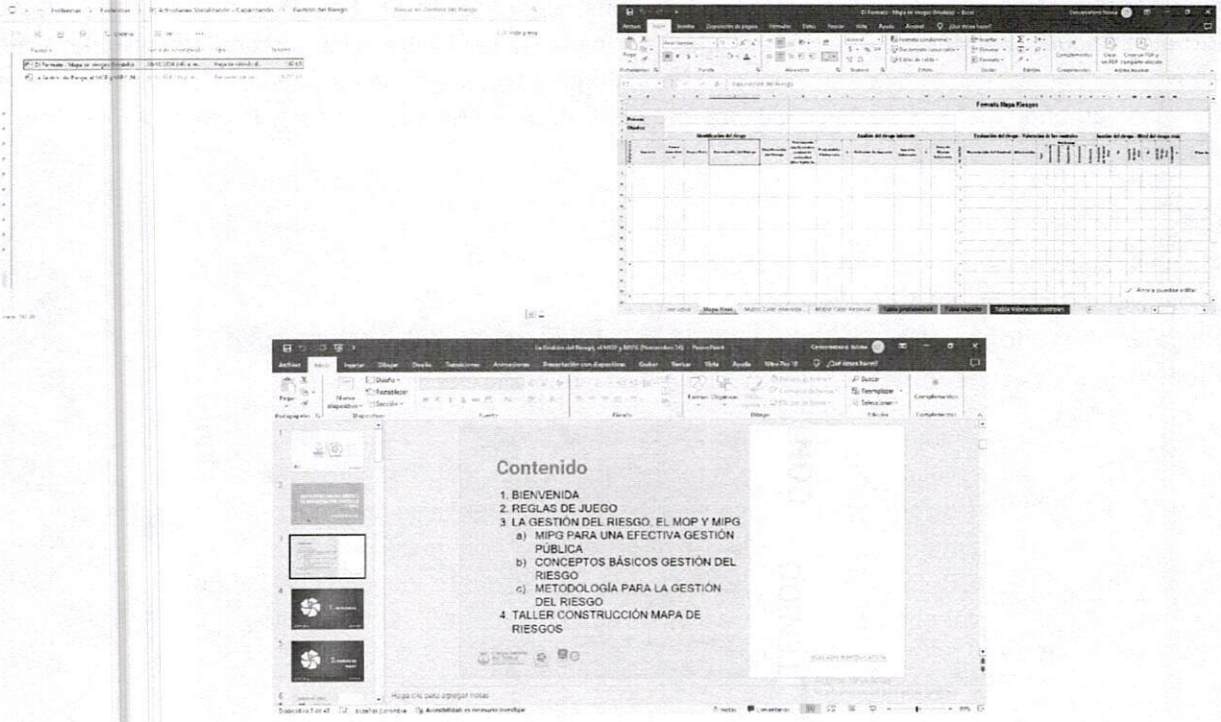
5. Llamado a lista y verificación del quórum.
6. Lectura y aprobación del orden del día.
7. Socialización de la actualización del estudio técnico para el rediseño organizacional
8. Proposiciones y varios.



De igual manera, se preparó el material para el desarrollo de la capacitación GESTIÓN DEL RIESGO Y MIPG, prevista para ejecutarse el 02 de diciembre de 2024, con la siguiente agenda:

8. Bienvenida.
9. Reglas de juego.
10. La gestión del riesgo, el MOP y MIPG.
11. MIPG para una efectiva gestión pública.
12. Conceptos básicos gestión del riesgo.
13. Metodología para la gestión del riesgo.

14. Taller construcción mapa de riesgos.

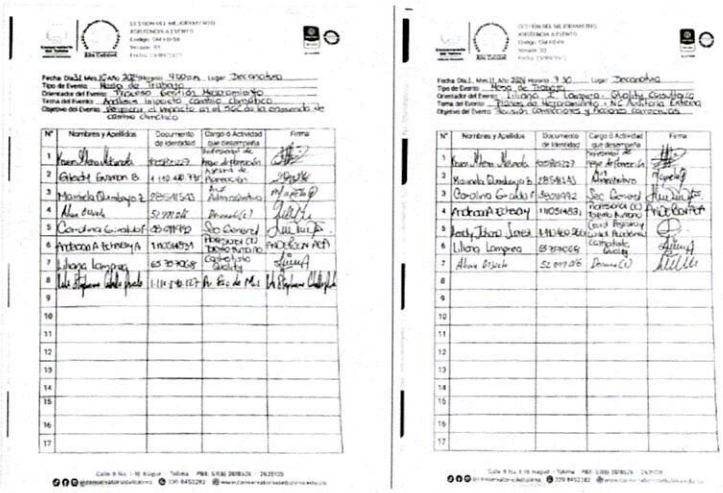


Obligación No. 8 Acompañar a los responsables de procesos en el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos identificados en la etapa de actualización de la documentación del Modelo MIPG y del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015 del CONSERVATORIO DEL TOLIMA.

Quality Consultoría y Capacitación E.U. apoyó a la entidad, en el proceso de socialización y revisión del estado de avance de las correcciones y acciones correctivas (planes de mejoramiento) resultantes de las 4 No Conformidades identificadas por el Auditor Externo de ICONTEC, en las auditorías realizadas el 08 y 09 de octubre de 2024, al SGC de la Entidad, según mesas de trabajo adelantadas el 31 de octubre de 2024 – Cambio Climático/01 de Noviembre de 2024 – Revisión de Correcciones y No Conformidades.

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Quality Consultoría y Capacitación E.U presenta las evidencias en la carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación.



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.

Esta actividad se culminó en los informes 02, 03 y 04.

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.

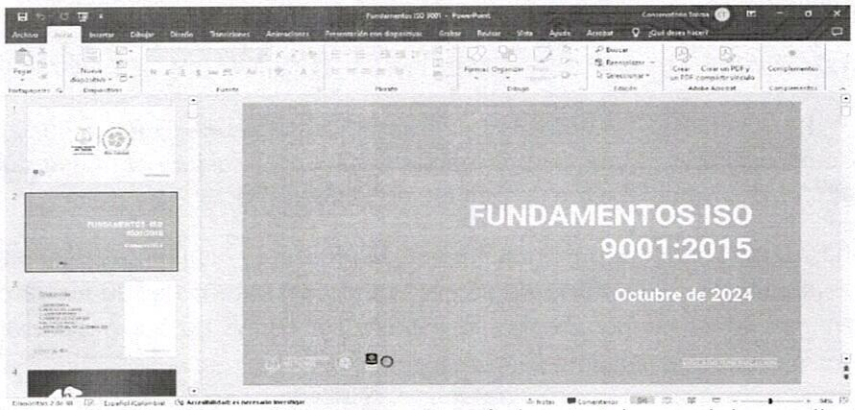
Quality Consultoría y Capacitación E.U manifiesta que se realizaron las últimas dos sesiones de la jornada de capacitación en Fundamentos ISO 9001, dirigida al Equipo de trabajo del Conservatorio del Tolima que ha ingresado a la entidad en el último año, así como la calificación de las evaluaciones de conocimientos presentadas por los asistentes a las jornadas de capacitación.

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Quality Consultoría y Capacitación E.U presenta las evidencias en la Carpeta 03 Actividades Socialización – Capacitación - Fundamentos ISO 9001.







*Quality Consultoría y Capacitación E.U manifiesta que preparó el material para el desarrollo de la capacitación GESTIÓN DEL RIESGO Y MIPG, prevista para ejecutarse el 02 de diciembre de 2024, con la siguiente agenda:

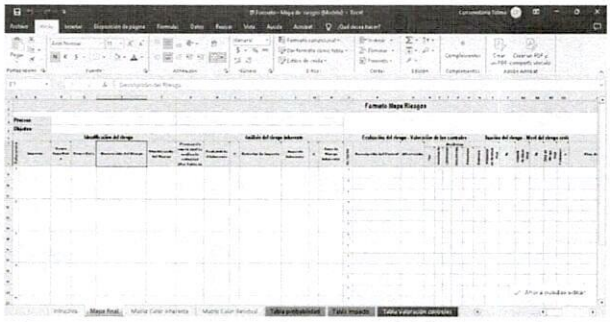
1. Bienvenida.
2. Reglas de juego.
3. La gestión del riesgo, el MOP y MIPG.
4. MIPG para una efectiva gestión pública.

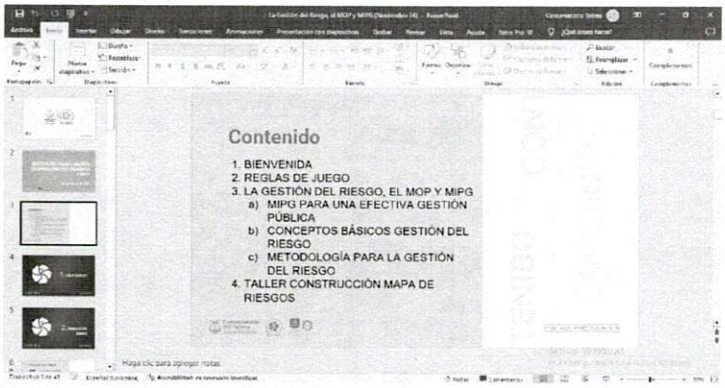
VIGILADO MINEDUCACION

5. Conceptos básicos gestión del riesgo.
6. Metodología para la gestión del riesgo.
7. Taller construcción mapa de riesgos.

Quality Consultoría y Capacitación E.U presenta las evidencias en la Carpeta 03 Actividades Socialización - Capacitación - Gestión del Riesgo.







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 sexto mes del contrato.









VIGILADO MINEDUCACIÓN

1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se realizó un monitoreo tanto 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:	09 de Diciembre de 2024
Nombre Contador (a) o Revisor (a) Fiscal	Rubén 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**

VIGILADO MINEDUCACION

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:	27 de octubre al 26 de noviembre 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 contratista **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, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

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

Dada en Ibagué, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2024.

GLEIDY MERLIN GUZMAN BARRERO
Asesora de Planeación

VIGILADO MINEDUCACIÓN