SUPERVISIÓN 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 ( ), presento informe parcial (X) final () sobre la ejecución del contrato en los siguientes términos:

N° DEL CONTRATO	086-2025					
FECHA DEL CONTRATO	29 DE JULIO DE 2025					
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA.					
VALOR	DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE. ($12.000.000.oo)					
CONTRATISTA	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ					
CC / NIT	CC.38.928.382 DE SAN ANTONIO					
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES, A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO					
FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2025					
PRORROGAS (TIEMPO)	SI		NO	X	PLAZO	
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR	
SUSPENSION	SI		NO	X	FECHA	
REINICIO	SI		NO	X	FECHA	
FECHA DE FINALIZACIÓN	30 DE NOVIEMBRE DE 2025					

1.1 AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informar que durante el periodo comprendido entre 01 DE OCTUBRE A 30 DE OCTUBRE DE 2025, se han realizado/recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 1. Brindar asesoría en la planeación, organización, evaluación y funcionamiento del sistema de control interno y proponer recomendaciones para su optimización, requiriendo de las distintas áreas del Conservatorio del Tolima y en general de los funcionarios, los informes necesarios para el desarrollo de la gestión de esta dependencia.
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - Se corroboró el apoyo de la profesional de Control Interno en la revisión del proyecto de Código de Integridad enviado mediante correo electrónico el 1 de octubre de 2025 por la Coordinación de Talento Humano. - La Dra. Mirna realizo apoyo al área de gestión documental en la identificación de series y sub-series del proceso de control interno con el fin de actualizar las TRD aprobadas por la Entidad. Actividad realizada con

VIGILADO MINEDUCACION

la líder del proceso Sandra Castaño el 15 de octubre de 2025.

- La supervisión verifico el apoyo en la actualización del formato de Tablas de Retención Documental de Control Interno con la información identificada en la actividad anterior, enviadas mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2025.

- De acuerdo con solicitud realizada por ventanilla única mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2025 sobre el vencimiento de PQRSD, la supervisión reviso y evidencio el requerimiento al área financiera para que informara el estado de la respuesta de esta.

- Se pudo verificar el correo electrónico del 23 de octubre de 2025 en el cual la profesional de control interno solicitó la publicación en la página Web a soporte técnico del Informe de austeridad en el gasto Trimestre III-2025.

- Se evidencio el correo electrónico del 30 de octubre de 2025 donde la contratista solicita la publicación en la página Web a soporte técnico del Informes enviados a entes de control y Snies Trimestre III-2025.

- La supervisión estuvo acompañada por la profesional de control interno durante los días 20 y 21 de octubre de 2025 en auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad, reunión de apertura y cierre y acompañamiento en los procesos de Planeación y gestión del mejoramiento.

- La supervisión evidencio la participación de la asesora de control interno en la capacitacion del día 29 de octubre en el marco de la celebración del día del servidor público.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 2. Apoyar en la planeación, programación y realización de las auditorías internas según las normas establecidas para verificar que los controles estén adecuadamente fijados e informar y proponer acciones de mejoramiento en los procesos académicos y administrativos
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - Se corroboro la elaboración de papeles de trabajo durante la ejecución de la auditoría interna al proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y Talento Humano. - Se evidencio el envío del formato de plan de mejoramiento al líder del proceso de Gestión Operativa y Financiera mediante correo electrónico del 16 de octubre de 2025 y el procedimiento para la elaboración de los informes trimestrales financieros y contables teniendo en cuenta las directrices de la Contaduría General de la Nación. - La supervisión recibió el Informe final de la auditoría interna al proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y Talento Humano el 21 de octubre de 2025. - La supervisión corroboró el apoyo de la asesora en la planeación de auditoría interna al proceso de Gestión de Bienes y Servicios y diligenciamiento del formato correspondiente.

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 3. Apoyar en la verificación de las acciones adoptadas en el plan de mejoramiento institucional y realizar seguimiento a los diferentes planes establecidos con entidades externas.
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - La asesora de Control Interno realizo seguimiento a las acciones correctivas identificadas por el líder del Proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y Talento Humano en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Tolima.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 4. Apoyar en la protección de los recursos del Conservatorio del Tolima, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos, mediante los seguimientos, evaluaciones y controles al mapa de riesgos institucional
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - La profesional de Control Interno llevo a cabo la identificación, valoración y calificación de los riesgos de su proceso en el formato del mapa de riesgos suministrado por el área de planeación, enviado mediante correo electrónico el 18 de octubre de 2025.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 5. Brindar acompañamiento a los requerimientos y envió de informes a los diferentes órganos de control
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - Se corroboró él envió de correo electrónico por parte de control interno solicitando información de contratación realizada al corte del 30 de septiembre a la supervisión, para realizar informe de austeridad en el gasto público del trimestre III-25. - Se evidencio la solicitud de información al proceso de Gestión Operativa y Financiera al corte del 30 de septiembre, mediante correo electrónico del 2 de octubre de 2025, información necesaria para el informe de austeridad en el gasto público del trimestre III-25.

VIGILADO MINEDUCACION

- Se evidencio la solicitud de información al proceso de Gestión Talento Humano al corte del 30 de septiembre, mediante correo electrónico del 2 de octubre de 2025, información necesaria para el informe de austeridad en el gasto público del trimestre III-25.

- Se evidencio la solicitud de información al proceso de Registro y Control Académico al corte del 30 de septiembre, mediante correo electrónico del 2 de octubre de 2025, información necesaria para el informe de austeridad en el gasto público del trimestre III-25.

- La supervisión recibió informe de austeridad en el gasto público correspondiente al tercer trimestre de 2025.

- La supervisión recibió informe a entes de control enviados y SNIES correspondiente al tercer trimestre de 2025.

OBLIGACION

6. Brindar apoyo a las Auditorías internas de calidad, de SG-SST y de seguimiento al Plan de Acción a los 9 procesos (Planeación y Direccionamiento estratégico, Gestión del Mejoramiento, Docencia, Investigación, Extensión y proyección Social, Gestión administrativa Jurídica y del Talento Humano, Gestión Operativa y financiera, Bienestar Institucional, Gestión de Bienes y Servicios y Registro y Control Académico)

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA

- La supervisión evidencio el apoyo de control interno en el seguimiento al plan de acción aprobado para la vigencia 2025 del Conservatorio del Tolima en todas las dependencias.

OBLIGACION

7. Apoyar en el diligenciamiento y control de los informes anuales a que haya lugar del sistema de control interno a las entidades que lo requieran, así como a las demás dependencias que lo demanden, relacionados con el control interno.

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA

No aplica la actividad para este periodo.

1.2 CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se ha realizado seguimiento continuo al desarrollo de las obligaciones contractuales

1.3 NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado acciones de incumplimiento contractual que hayan demandado la imposición de sanciones o multas.

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

VIGILADO MINEDUCACION

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL												
AFP:		COLPENSIONES (COTIZANTE CON REQUISITOS CUMPLIDOS PARA PENSIÓN)										
EPS:		SALUD TOTAL EPS										
ARL:		POSITIVA	Nivel de Riesgo	I	X	II		V				
Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)								
OCTUBRE	$ 1.423.500.oo	$178.000	$0	$7.500								
Totales:		$185.500										

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	
	N° de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO (____%)	
VALOR TOTAL EJECUTADO	
VALOR PAGADO	
VALOR A CANCELAR (AMORTIZANDO EL ANTICIPO)	

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

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

VIGILADO MINEDUCACION

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	01 DE OCTUBRE A 30 DE OTUBRE DE 2025
VALOR TOTAL:	$3.000.000 MCTE
VALOR AMORTIZADO:	-0-
VALOR A DESEMBOLSAR:	$3.000.000 MCTE

1.7 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. O86-2025 certifico que el/la contratista MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ 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 estas 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 tres (03) días del mes de diciembre de 2025

HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO
Secretaria General
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION