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	X	NO		PLAZO	15 DÍAS CALENDARIO
ADICIONES (VALOR)	SI		NO	X	VALOR	
SUSPENSION	SI		NO	X	FECHA	
REINICIO	SI		NO	X	FECHA	
FECHA DE FINALIZACIÓN	15 DE DICIEMBRE 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 NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 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 - La supervisión quien dentro de la entidad ejerce como jefe de la oficina jurídica y de

VIGILADO MINEDUCACION

contratación, recibió mediante correo electrónico del 19 de noviembre de 2025 el ABC de la Ley de Garantías Electorales en el marco de la Ley 996 de 2005 la cual establece restricciones dirigidas a todas las entidades públicas que ejecutan recursos público.

- Se evidencio el recibo del correo electrónico del 26 de noviembre de 2025 en el cual se socializa el Decreto 612 de 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.

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 - La supervisión corroboro la realización de los papeles de trabajo para la auditoría interna al proceso de Gestión de Bienes y Servicios. - Se evidencio la realización de la reunión de cierre de la auditoría interna al Proceso de Gestión de Bienes y Servicios el día 18 de noviembre de 2025. - La asesora de control interno realizó Informe final de la auditoría interna al proceso de Gestión de Bienes y Servicios el cual se envío mediante correo electrónico el 20 de noviembre de 2025 al líder del proceso.. - Se corroboro que la asesora realizó la planeación de la auditoría interna al proceso de Bienestar Institucional - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y diligenciamiento del formato correspondiente, así mismo se diligencio el formato de reunión de auditoría interna con la selección de la muestra a auditar y fecha de reunión de apertura el 24 de noviembre de

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 3. Apoyar en la verificación de las acciones adoptadas en el plan de mejoramiento institucional y

VIGILADO MINEDUCACION

realizar seguimiento a los diferentes planes establecidos con entidades externas.
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA En el presente periodo no se requirió la ejecución de la mencionada obligación.

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 supervisión corroboro el acompañamiento en el seguimiento y verificación de la eficacia de los controles de los riesgos identificados en el proceso de Gestión de Bienes y Servicios, el cual se incluyó en la ejecución de la auditoría interna al proceso..

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 - En el presente periodo no se requirió la ejecución de la mencionada obligación.
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)

VIGILADO MINEDUCACION

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - En el presente periodo de ejecución la asesora de control interno apoyó en el seguimiento al plan de acción aprobado para la vigencia 2025, de manera especial a las siguientes dependencias de la Institución: Gestión Operativa y Financiera 4 de noviembre de 2025 Docencia 5 de noviembre de 2025 Comunicaciones 5 de noviembre de 2025
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 - En el presente periodo no se requirió la ejecución de la mencionada obligación

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

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	

VIGILADO MINEDUCACION

Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC			
		Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)
NOVIEMBRE	$ 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		

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

VIGILADO MINEDUCACION

PERIODO:	01 DE NOVIEMBRE A 30 DE NOVIEMBRE 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 noviembre de 2025

HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO
Secretaria General
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION