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	007-2026					
FECHA DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026					
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.					
VALOR	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($12.400. 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	02 DE FEBRERO DE 2026					
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	01 DE JUNIO DE 2026					

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 02 DE FEBRERO A 01 DE MARZO DE 2026, se han realizado/recibido las siguientes actividades:

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 1. Apoyar en el estudio y evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad y proponer recomendaciones para su optimización, a través de la solicitud y suministro de información de todas las áreas y/o procesos del Conservatorio del Tolima
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - La supervisión corroboro que la contratista asesoro al área de Talento Humano sobre la elaboración de los planes de Talento Humano de acuerdo al decreto 612-2018 y conformación de comisión de personal.

VIGILADO MINEDUCACION

GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-04
Versión: 03
Fecha: 23/09/2022

Fecha: Día 6 Mes 2 Año 26 Horario: 5:00 pm Lugar: Control I
Tipo de Evento: Asesoría
Orientador del Evento: Mirna Rincón
Tema del Evento: Planes de TH - comisión personal
Objetivo del Evento: Identificar los planes de TH de acuerdo al Decreto 612-2018 e informar sobre la conformación de la comisión de P

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mirna Rincón	28928382	CI	Mirna M
2	Anderson Echeverry	1.110.514831	Talento Humano	[illegible]
3				
4				
5				

Así mismo la contratista solicito al proceso de Talento Humano el informe de la planta de personal y el informe de ejecución del plan de Capacitaciones vigencia 2025, como insumo para la elaboración del informe de austeridad en el gasto público del cuarto trimestre de 2025.

6/4/26, 4:30 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACIÓN

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORMACIÓN
3 mensajes

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Talento Humano <talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Comedidamente me permito solicitar el informe de la planta de personal de la institución y el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones para la vigencia 2025 (programar la elaboración del informe de austeridad en el gasto público correspondiente al trimestre IV-2025. Gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

- La contratista solicito apoyo al proceso de Registro y control Académico sobre el informe de reporte Snies corte 31 de diciembre de 2025, y al proceso de Contratación corte 31 de diciembre 2025, esto con el fin de emitir los informes de seguimiento de la oficina de control interno y su respectiva publicación en la sede electrónica.

VIGILADO MINEDUCACION

6/4/26, 4:15 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACIÓN SNIES

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORMACIÓN SNIES
2 mensajes

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Registro y Control Académico <registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo.

De manera atenta me permito solicitar informe del reporte Snies con corte a 31 de diciembre de 2025, por favor remitir la siguiente información al correo electrónico controlinten

Con la información suministrada se analiza y consolida para emitir los respectivos informes y seguimientos de Ley que realiza la oficina de Control Interno y que el conservatorio deb

Gracias por su colaboración.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

6/4/26, 4:16 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATACIÓN

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SOLICITUD INFORMACIÓN CONTRATACIÓN
3 mensajes

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Gabriela Sierra <apoyojuridico@conservatoriodeltolima.edu.co>

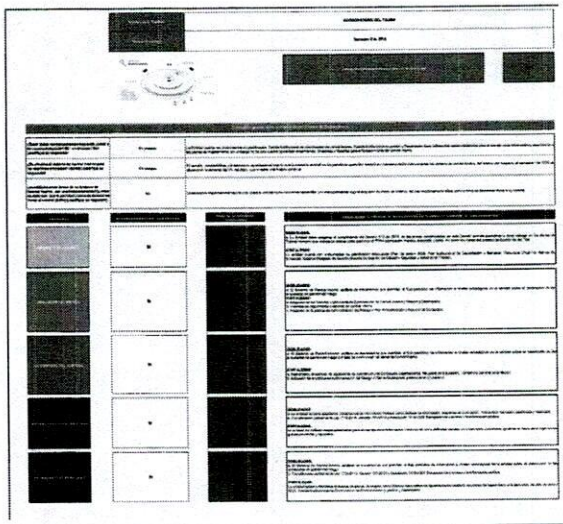
Gabriela buenas tardes,

Por favor me envias la contratación a corte de diciembre 31-2025. La información es un insumo para elaborar el informe de austeridad correspondiente al trimestre IV-2025.

Mil gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

- Se verifica que la contratista presto apoyo en la elaboración del informe de Evaluación del Sistema de Control Interno del semestre II-2025, y su respectivo envió para seguimiento al plan de acción 2025.



VIGILADO MINEDUCACIÓN

6/4/26, 4:16 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - INFORME SEMESTRAL ESCI

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

INFORME SEMESTRAL ESCI
1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Profesional Universitario de Planeación <apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Milena.

Adjunto remito el informe de evaluación del estado del sistema de control interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2025, para efectos del seguimiento al plan de acción 2

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

Evaluación Estado Sistema Control Interno Semestre II-2025.pdf
24K

- Se corrobora que la contratista realizo el envío del instructivo del índice de Transparencia emitido por la Procuraduría General, al proceso de las Tics, con el fin de aplicar los lineamientos en la pagina web de la institución, de acuerdo a la Ley 1712-2014 Y resolución 1519 de 020 del Min Tic.

6/4/26, 4:17 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - INSTRUCTIVO INDICE DE TRANSPARENCIA - ITA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

INSTRUCTIVO INDICE DE TRANSPARENCIA - ITA
1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Mauricio Parra <soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo, Ing. Henry

Comedidamente me permito adjuntar el Instructivo del Indice de Transparencia emitido por la Procuraduria General, con el fin de aplicar estos lineamientos en la página Web de la institucior del MinTic.

Quedo atenta a inquietudes.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

INSTRUCTIVODILIGENCIAMIENTO ITA.pdf
1127K

- La contratista envió la plantilla de personal y costos para el respectivo diligenciamiento del formato, el cual debe ser rendido en el CHIP de la Contaduría.

6/4/26, 4:18 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - INFORME DE PERSONAL Y COSTOS

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

INFORME DE PERSONAL Y COSTOS
1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaria General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, Talento Humano <talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gabriela Sierra <apoyojuridico@conservatoriodel

Cordial saludo.

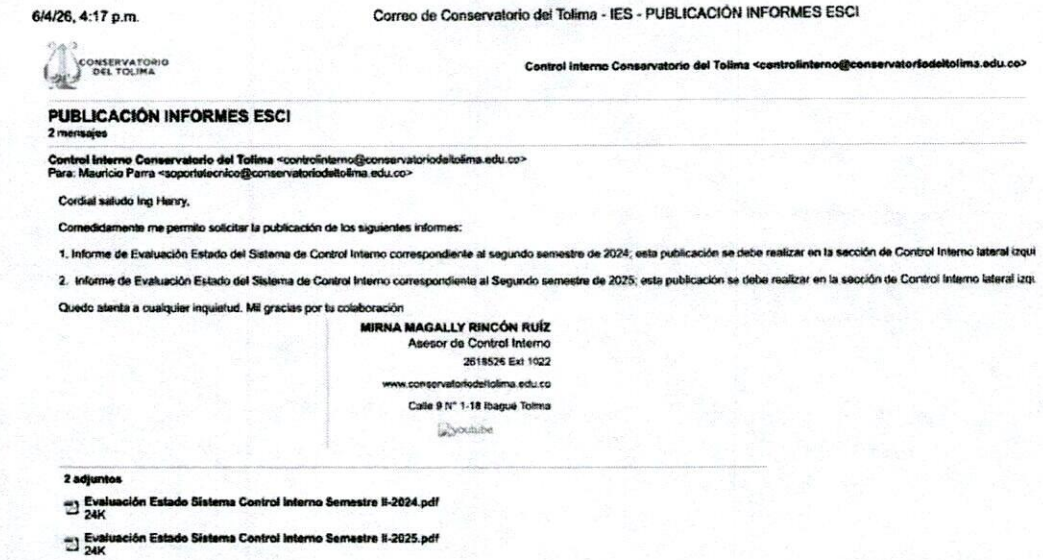
Para los fines pertinentes envio plantilla del informe de personal y costos de planta y personal y costos contratación para con anticipación recolectar la información para el diligenciamiento d de la Contaduría.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

Ayuda_PYC_Otros plantilla personal.xlsx
4542K

VIGILADO MINEDUCACION

- La contratista solicito al proceso de gestión de las Tics la publicación en la sede electrónica de los siguientes informes:
  1: Informe de Evaluación Estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2024
  2: Informe de Evaluación Estado del Sistema de Control Interno segundo semestre 2025



6/4/26, 4:17 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - PUBLICACIÓN INFORMES ESCI

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

PUBLICACIÓN INFORMES ESCI
2 mensajes

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Mauricio Parra <soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Ing Henry,

Comedidamente me permito solicitar la publicación de los siguientes informes:

1. Informe de Evaluación Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al segundo semestre de 2024; esta publicación se debe realizar en la sección de Control Interno lateral izqui
2. Informe de Evaluación Estado del Sistema de Control Interno correspondiente al Segundo semestre de 2025; esta publicación se debe realizar en la sección de Control Interno lateral izq

Quedo atenta a cualquier inquietud. Mil gracias por tu colaboración

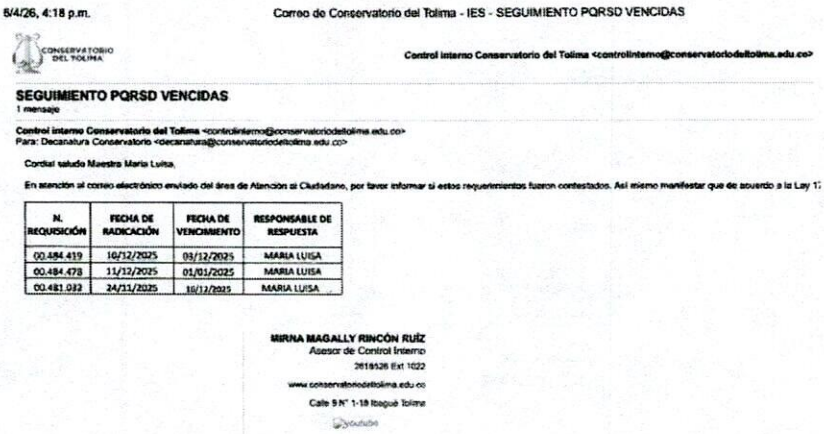
MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

2 adjuntos

Evaluación Estado Sistema Control Interno Semestre II-2024.pdf
24K

Evaluación Estado Sistema Control Interno Semestre II-2025.pdf
24K

- Se verifica que la contratista realizo seguimiento a las respuestas de las peticiones que se encuentran vencidas, para este caso las peticiones del proceso de Decanatura, recordando lo dispuesto en la Ley 1755 de 2015 en la cual se establecen 15 hábiles para dar respuesta oportuna.



6/4/26, 4:18 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SEGUIMIENTO PQRSD VENCIDAS

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SEGUIMIENTO PQRSD VENCIDAS
1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Decanatura Conservatorio <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Maestra Maria Luisa,

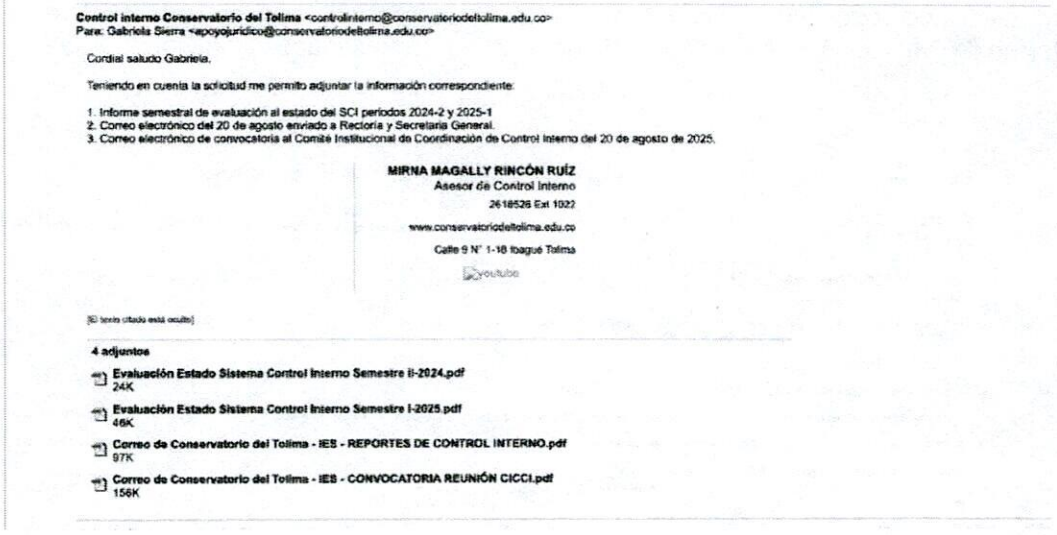
En atención al correo electrónico enviado del área de Atención al Ciudadano, por favor informar si estos requerimientos fueron contestados. Así mismo manifestar que de acuerdo a la Ley 17

N. REQUISICIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE RESPUESTA
00.484.419	10/12/2025	03/12/2025	MARIA LUISA
00.484.478	11/12/2025	01/01/2025	MARIA LUISA
00.481.032	24/11/2025	10/12/2025	MARIA LUISA

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima
youtube

VIGILADO MINEDUCACION

- La contratista aporto la información requerida por el proceso de Jurídica, respecto a las evidencias requeridas para el cierre del tercer seguimiento del plan de acción.



Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Gabriela Sierra <apoyojuridico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Gabriela,

Teniendo en cuenta la solicitud me permito adjuntar la información correspondiente:

1. Informe semestral de evaluación al estado del SCI periodos 2024-2 y 2025-1
2. Correo electrónico del 20 de agosto enviado a Rectoría y Secretaria General.
3. Correo electrónico de convocatoria al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 20 de agosto de 2025.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

[El texto citado está oculto]

4 adjuntos

- **Evaluación Estado Sistema Control Interno Semestre II-2024.pdf** 24K
- **Evaluación Estado Sistema Control Interno Semestre I-2025.pdf** 46K
- **Correo de Conservatorio del Tolima - IES - REPORTES DE CONTROL INTERNO.pdf** 97K
- **Correo de Conservatorio del Tolima - IES - CONVOCATORIA REUNIÓN CICCI.pdf** 156K

- La contratista envío los informes de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno Semestre II-2025 y el Informes de Semestral de PQRSD Semestre II-2025, al área de Rectoría y Secretaria General.



6/4/26, 4:19 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - INFORMES DE CONTROL INTERNO

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

INFORMES DE CONTROL INTERNO
1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rectoría Conservatorio <rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co>, Secretaria General <secgeneral@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo.

Para su conocimiento y fines pertinentes adjunto los siguientes informes:

1. Informe de Evaluación del Estado del Sistema de Control Interno Semestre II-2025.
2. Informe Semestral de PQRSD Semestre II-2025

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

2 adjuntos

- **Evaluación Estado Sistema Control Interno Semestre II-2025.pdf** 24K
- **Informe PQRSF Semestre II-2025.pdf** 29KK

- La contratista realizo el envió de los informes solicitados por el proceso de planeación.



6/4/26, 4:22 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - INFORMES SOLICITADOS

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

INFORMES SOLICITADOS
1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Profesional Universitario de Planeación <apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Milena.

Adjunto informes solicitados.

1. Informe de auditorías internas 2026
2. Informe PQRSD semestre II-2025

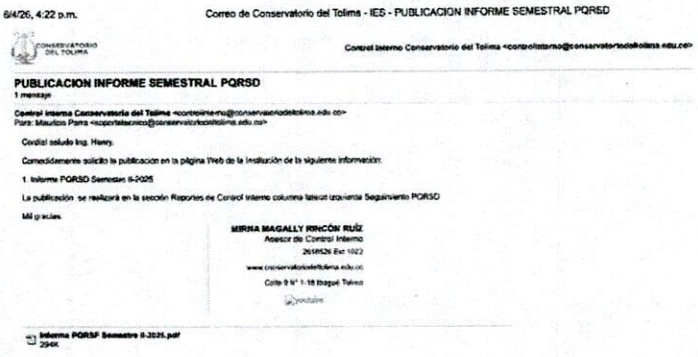
MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

2 adjuntos

- **INFORME DE AUDITORIAS INTERNAS 2025.pdf** 283K
- **Informe PQRSF Semestre II-2025.pdf** 29KK

VIGILADO MINEDUCACION

- La contratista solicitud el apoyo al proceso de las Tics, para la publicación del informe de PQRSD Semestre II-2025



6/4/26, 4:22 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IE5 - PUBLICACION INFORME SEMESTRAL PQRSD

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

PUBLICACION INFORME SEMESTRAL PQRSD

1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Mauricio Parra <soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Ing. Henry,

Comedidamente solicito la publicacion en la página Web de la Institución de la siguiente información:

1. Informe PQRSD Semestre II-2025

La publicación se realizará en la sección Reportes de Control Interno columna latest izquierda Seguimiento PQRSD

Mil gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

Informe PQRSF Semestre II-2025.pdf
294K

- La contratista presto apoyo respecto al Informe de Control Interno contable de la vigencia 2025, para el reporte en el CHIP de la Contaduría General de la Nación.



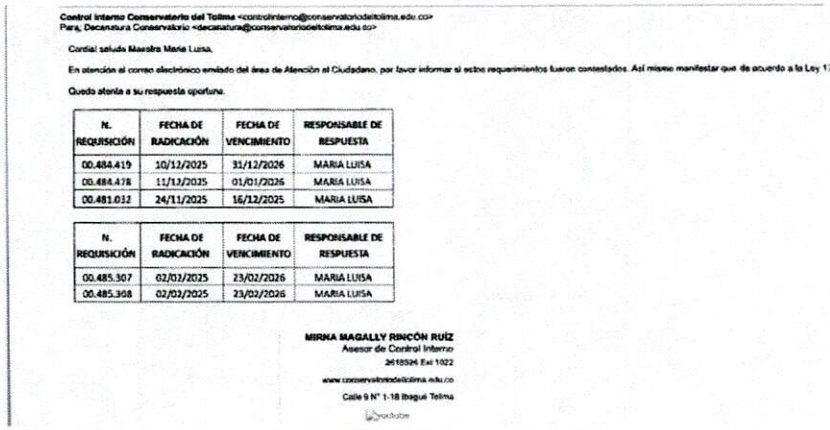
Conservatorio del Tolima — Alta Calidad

ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-04
Versión: 03
Fecha: 25/09/2024

Fecha: Día 21 Mes: 2 Año 26 Horario: 5:00 pm Lugar: Contabilidad
Tipo de Evento: Informe de Control Interno
Orientador del Evento: Contable
Tema del Evento:
Objetivo del Evento:

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mirna Rincon	28828382	CE	
2	Adriana M Palacio	30344988	contadora	
3				
4				

- La contratista solicita nuevamente información sobre el tramite de las PQRS que se encuentran vencidas al proceso de Decanatura.



Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para, Decanatura Conservatorio <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Maestra Maria Luisa,

En atención al correo electrónico enviado del área de Atención al Ciudadano, por favor informar si estos requerimientos fueron contestados. Así mismo manifestar que de acuerdo a la Ley 1:

Quedo atenta a su respuesta oportuna.

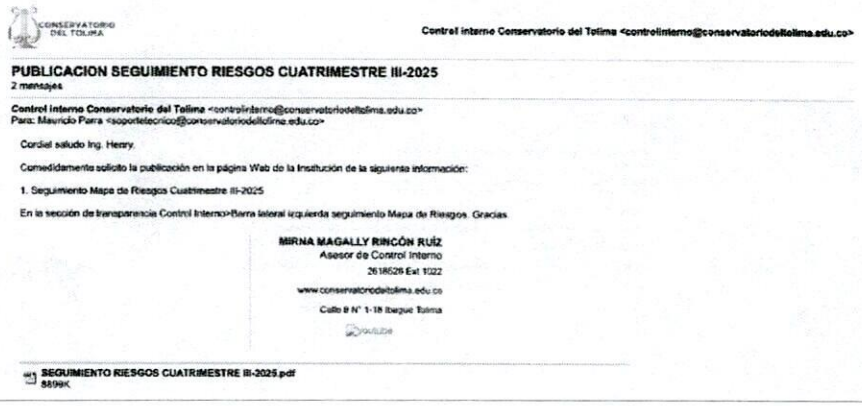
N. REQUISICIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE RESPUESTA
00.484.419	10/12/2025	31/12/2026	MARIA LUISA
00.484.478	11/12/2025	01/01/2026	MARIA LUISA
00.481.032	24/11/2025	16/12/2025	MARIA LUISA

N. REQUISICIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	RESPONSABLE DE RESPUESTA
00.485.307	02/02/2025	23/02/2026	MARIA LUISA
00.485.308	02/02/2025	23/02/2026	MARIA LUISA

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

VIGILADO MINEDUCACION

- La contratista solicito apoyo al proceso de las Tics, para la publicación del seguimiento Mapa de Riesgos Cuatrimestral III-2025.



CONSERVATORIO DEL TOLIMA

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

PUBLICACION SEGUIMIENTO RIESGOS CUATRIMESTRE III-2025
2 mensajes

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Mauricio Parra <soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Ing. Henry.

Comedidamente solicito la publicación en la página Web de la Institución de la siguiente información:

1. Seguimiento Mapa de Riesgos Cuatrimestre III-2025

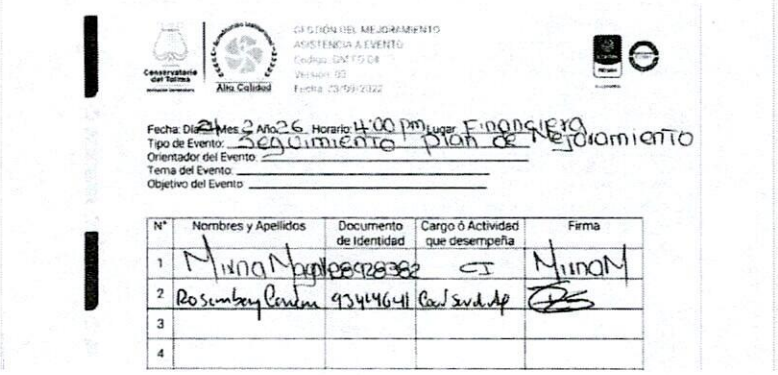
En la sección de transparencia Control Interno>Barra lateral izquierda seguimiento Mapa de Riesgos. Gracias.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibague Tolima
youtube

SEGUIMIENTO RIESGOS CUATRIMESTRE III-2025.pdf
8899K

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION **2.** Apoyar en la planeación, programación, ejecución y elaboración de informes de las auditorías internas de Control Interno según la normatividad vigente aplicable.
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA En el presente periodo de cobro no se requirió el desarrollo de la presente obligación.

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 3. Apoyar en el seguimiento y la verificación de las acciones adoptadas en el plan de mejoramiento suscrito con los entes de control de la Institución
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA - La contratista presto apoyo en el seguimiento al Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Tolima con el proceso de Gestión Operativa y Financiera



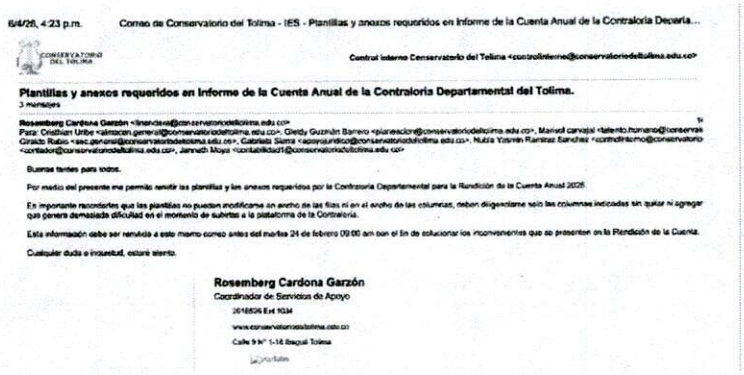
Conservatorio del Tolima
Alta Calidad
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM FO 04
Versión: 03
Fecha: 23/09/2022

Fecha: Día 24 Mes 2 Año 26 Horario: 4:00 pm Lugar: Financiera
Tipo de Evento: Seguimiento plan de Mejoramiento
Orientador del Evento: _____
Tema del Evento: _____
Objetivo del Evento: _____

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mirna Magally	28928382	CI	MirnaM
2	Rosemberg Cerdan	93414641	Cont Serv. Ap	[illegible]
3				
4				

VIGILADO MINEDUCACION

- La contratista envío la información requerida de Control Interno para la Rendición de la Cuenta Anual de la vigencia 2025.



6/4/26, 4:23 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - Plantillas y anexos requeridos en Informe de la Cuenta Anual de la Contraloría Departa...

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

Plantillas y anexos requeridos en Informe de la Cuenta Anual de la Contraloría Departamental del Tolima.

3 mensajes

Rosemberg Cardona Garzón <linandesa@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Cristhian Uribe <almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gledy Guzmán Barrero <planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, Manuel carvajal <talento.humano@conservat
Giraldo Rubio <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gabriela Sierra <apoyojuridico@conservatoriodeltolima.edu.co>, Nubia Yasmin Ramirez Sanchez <controlinterno@conservatorio
<contador@conservatoriodeltolima.edu.co>, Jannuth Moya <contabilidad1@conservatoriodeltolima.edu.co>

Buenas tardes para todos.

Por medio del presente me permito remitir las plantillas y los anexos requeridos por la Contraloría Departamental para la Rendición de la Cuenta Anual 2025.

Es importante recordarles que las plantillas no pueden modificarse en ancho de las filas ni en el ancho de las columnas, tener diligenciarse solo las columnas indicadas sin quitar ni agregar que genere demasiada dificultad en el montenio de subirlas a la plataforma de la Contraloría.

Esta información debe ser remitida a este mismo correo antes del martes 24 de febrero 09:00 am con el fin de solucionar los inconvenientes que se presenten en la Rendición de la Cuenta.

Cualquier duda o inquietud, estaré atento.

Rosemberg Cardona Garzón
Coordinador de Servicios de Apoyo
2618526 Ext 1034
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

OBLIGACION

4. Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento y de Ley propios del área de Control Interno, de acuerdo con las normas establecidas

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA

- Se corroboro que la contratista apoyo en la elaboración del Informe semestral de PQRSD del periodo 2025-2, el cual se encuentra publicado en la sede electrónica de la institución.



Seguimiento PQRSD

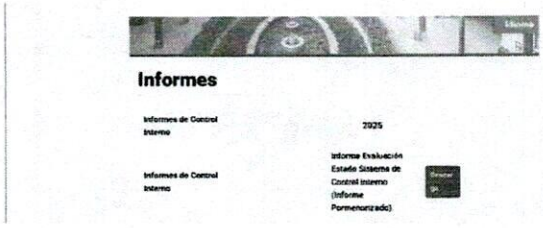
Seguimiento PQRS

Informe PQRSF Semestre 2-2025

informe semestral seguimiento y atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y felicitaciones pqrs ley 1474 de 2011

Descargar

- Así mismo la contratista apoyo la elaboración del informe semestral de Evaluación al estado del Sistema de Control Interno periodo 2025-2, el cual se encuentra publicado en la sede electrónica



Informes

Informes de Control Interno

2025

Informes de Control Interno

Informe Evaluación Estado Sistema de Control Interno (Informe Pormenorizado)

Descargar

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS
OBLIGACION 5. Apoyar en el seguimiento del plan de acción adoptado por la Institución en cada una de las dependencias del Conservatorio del Tolima
ACTIVIDAD Y EVIDENCIA En el presente periodo no se requirió el desarrollo de esta 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			
Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC	Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)							
FEBRERO	$ 3.100.000	$387.500	$0	$16.200							
Totales:		$403.700									

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	

VIGILADO MINEDUCACION

¿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

PERIODO:	02 DE FEBRERO A 01 DE MARZO DE 2026
VALOR TOTAL:	$3.100.000 MCTE
VALOR AMORTIZADO:	-0-
VALOR A DESEMBOLSAR:	$3.100.000 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. **007-2026** 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

VIGILADO MINEDUCACION

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 diez (10) días del mes de abril de 2026

HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO
Secretaria General
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION