**CONSERVATORIO DEL TOLIMA**

**890700906-0**

**COMPROBANTE DE EGRESO NO: 127**

**Vigencia Fiscal 2026**

1059671

**Fecha Documento** : 14/05/2026

**Dependencia** : 1 - ADMINISTRACION GENERAL

**Concepto** : 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" PARA CANCELAR EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007 DEL 22 DE ENERO DE 2026-CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026-SEGUN RP4 Y RES DE PAGO 0187 DEL 07 DE MAYO DE 2026, SEGUNDA DESCUENTO DE ESTAMPILLAS.

**Ordenador** : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ

**Tercero** : **28.928.382-4 MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ**

**Doc.Soporte** : 0 - G-003 Comprobante de Egreso **Nro.** 580 **Fecha Doc.Soporte:** 14/05/2026

**Nro. OP** : 129

**Valor Egreso** : 2.945.000,00 **DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS m/cte. ($2.945.000,00)**

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Conservatorio | 138-Control Interno | 2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | - | - | | 3.100.000,00 |
| | | | | | | | **3.100.000,00** |

**Tipo Documento** : G-3 **Número :** 102

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Detalle del Concepto | Tar. / % | Valor Débito | Valor Crédito | Valor Base | N Cheque | CC | SCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2490540100 | HONORARIOS | | 3.100.000,00 | - | - | | 1 | 4 |
| 2407220000 | ESTAMPILLAS | 2,50 | - | 155.000,00 | 6.200.000,00 | | 1 | 4 |
| 1110050300 | MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ | | - | 2.945.000,00 | - | | 1 | 4 |
| | **TOTALES** | | **3.100.000,00** | **3.100.000,00** | | | | |

**Elaboró:** LEIDY LIZETH RAMIREZ LOZANO

**CONSERVATORIO DEL TOLIMA**

**890700906-0**

**ORDEN DE PAGO No: 129**

**Vigencia Fiscal 2026**

**Fecha Documento** : 08/05/2026

**Dependencia** : 1 - ADMINISTRACION GENERAL

**Concepto** : 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" PARA CANCELAR EL SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007 DEL 22 DE ENERO DE 2026-CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2026-SEGUN RP4 Y RES DE PAGO 0187 DEL 07 DE MAYO DE 2026

**Ordenador** : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ

**Tercero** : **28.928.382-4 MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ**

**Doc.Soporte** : 0 - Causaciones **Nro.** 585 **Fecha Doc.Soporte:** 08/05/2026

**Nro. RP** : 4

**Valor** : 3.100.000,00 **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS m/cte. ($3.100.000,00)**

| SECTOR | AREA | ARTICULO | FUENTE | PROGRAMA | IND PRODUCTO | BPIN | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-Conservatorio | 138-Control Interno | 2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES | 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION | - | - | | 3.100.000,00 |
| | | | | | | | **3.100.000,00** |

**Tipo Documento** : P-1 **Número** : 102

CUENTAS CONTABLES

| Cuenta | Detalle del Concepto | Tar./ % | Valor Débito | Valor Crédito | Valor Base | CC | SCC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5111790100 | HONORARIOS | | 3.100.000,00 | - | - | 1 | 4 |
| 2490540100 | HONORARIOS | | - | 3.100.000,00 | - | 1 | 4 |
| | **TOTALES** | | **3.100.000,00** | **3.100.000,00** | | | |

**Elaboró:** JANNETH MOYA SAAVEDRA

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria
Alta Calidad

OP-129
PJ-102

RESOLUCIÓN No. 0187

(Mayo 7 de 2026)

Por medio de la cual se ordena un pago.

EL RECTOR DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA,
En uso de sus atribuciones legales, estatutarias y

CONSIDERANDO

Que el Conservatorio del Tolima suscribió Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026, con **MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ,** identificada con la cédula de ciudadanía. No. 28.928.382 de San Antonio (Tolima), con el objeto de "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". El plazo de ejecución del contrato se encuentra comprendido del 2 de febrero al 1 de junio de 2026.

Que el valor total del contrato es de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($12.400.000)M/cte.

Que según la Cláusula Quinta: Forma de Pago.- El Conservatorio del Tolima pagará al contratista el valor del Contrato de la siguiente manera: **CUATRO PAGOS** mensuales por valor de **TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($3.100.000)**. Los pagos anteriores deben ir acompañados de informe detallado de actividades realizadas junto con la respectiva certificación a satisfacción por parte del supervisor del contrato y la planilla que acredite el pago de aportes al SGSSS.

Que según Informe de Supervisión y Certificación del contrato de fecha 4 de mayo de 2026, firmado por la Secretaria General del Conservatorio del Tolima, en su calidad de Supervisora, hace constar que Mirna Magally Rincón Ruiz, cumplió y prestó a satisfacción lo convenido en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026, consistente en la prestación de 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.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se debe realizar el **Segundo Pago** correspondiente al período comprendido del 2 de MARZO al 1 de ABRIL del presente año, según obligaciones descritas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026.

Que por lo anteriormente expuesto, es procedente su cancelación, y

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Páguese a **MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ,** identificada con la cédula de ciudadanía. No. 28.928.382 de San Antonio (Tolima), la suma de TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000)Mda.Cte, valor correspondiente a lo mencionado en la parte considerativa del

presente acto, según Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026, Informe, Certificación del Supervisor y demás documentos que se adjuntan.

ARTÍCULO 2º. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:
2.1.2.02.02.009 – SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES – 1.2.1.0.00 – INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN – 138– Control Interno – 1 – Conservatorio.-

CDP No.020 – Enero 19 de 2026
RP No.004 – Enero 23 de 2026
Valor total del Contrato: $12.400.000

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los siete (7) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

Original Firmado James E. Fernández Cordoba

EL RECTOR, JAMES ENRIQUE FERNÁNDEZ CÓRDOBA

Original Firmado Carolina Giraldo Rubio

LA SECRETARIA GENERAL, HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO

Proyectó: Esperanza Fernández

**CUENTA DE COBRO N.002**
**28 de abril de 2026**

EL CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT. 890.700.906-0

**DEBE A:**
MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
C.C. 28.928.382 de San Antonio (TOLIMA)

**LA SUMA DE:**

TRES MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 3.100.000)

SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. N. 007-2026 FECHA: 22 DE ENERO DE 2026

CUYO OBJETO ES: 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.

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2026.

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única
Ibagué, 28.04.2026
Hora: 2:00 P.M
Radicador Kendy Hernández
00. 505.863

MirnaM.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
C.C. 28.928.382 de San Antonio (TOLIMA)

| MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ | CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
|---|---|
| | INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 02 |
| | PERIODO: 2 de marzo al 1 de abril de 2026 |

| INFORME DE ACTIVIDADES No. 02 DE 2026<br>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2026 | |
|---|---|
| **INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO** | |
| No. Contrato: | 007-2026 |
| Objeto: | 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. |
| Clase de Contrato: | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Fecha Inicio: | 2 DE FEBRERO DE 2026 |
| Nombre del Contratista: | MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ |
| CC: | 28.928.382 |
| Nombre del Supervisor del Contrato: | HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO |
| Cargo del Supervisor: | SECRETARIA GENERAL |

**OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS**

***OBLIGACIÓN N.01***

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:

- Apoyo en la convocatoria del Comité mediante correo electrónico del 2 de marzo de 2026 y realización del Comite institucional Coordinación de Control Interno el 5 de marzo de 2026.
  Evidencia 1 Correo de convocatoria y Lista de Asistencia del 5 de marzo de 2026.

- Apoyo en la elaboración de los indicadores de gestión del proceso de Control Interno solicitados por el proceso de mejoramiento continuo a través de correo electrónico del 9 de marzo de 2025 y enviados por el mismo medio.
  Evidencia 2 Correo electrónico recibido y enviado.

- Apoyo en la elaboración de la caracterización del proceso de Control Interno solicitada mediante correo electrónico del 13 de marzo de 2026 por el proceso de Gestión del mejoramiento y enviada por el mismo medio.
  Evidencia 3 Correo electrónico enviado.

- Asesoría y acompañamiento a los procesos de Planeación y gestión documental, sobre la

. actualización de las Tablas de Retención Documental de la Institución realizada el 24 de marzo de 2026.
Evidencia 4 Lista de asistencia

- Apoyo en la respuesta de petición recibida en Secretaria General, enviada mediante correo electrónico del 26 de marzo de 2026.
Evidencia 5 Certificación y correo electrónico enviado.

- Apoyo en el diligenciamiento de las políticas generales y de Control Interno del formulario FURAG 2025 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Certificación enviada a Secretaria General y Planeación a través de correo electrónico.
Evidencia 6 Certificación y correo electrónico enviado.

- Apoyo en la documentación de procedimientos, formatos de Control Interno, solicitados por el proceso de planeación, enviados mediante correo electrónico del Sistema Integrado de Gestión.
Evidencia 7 Correo electrónico enviado.

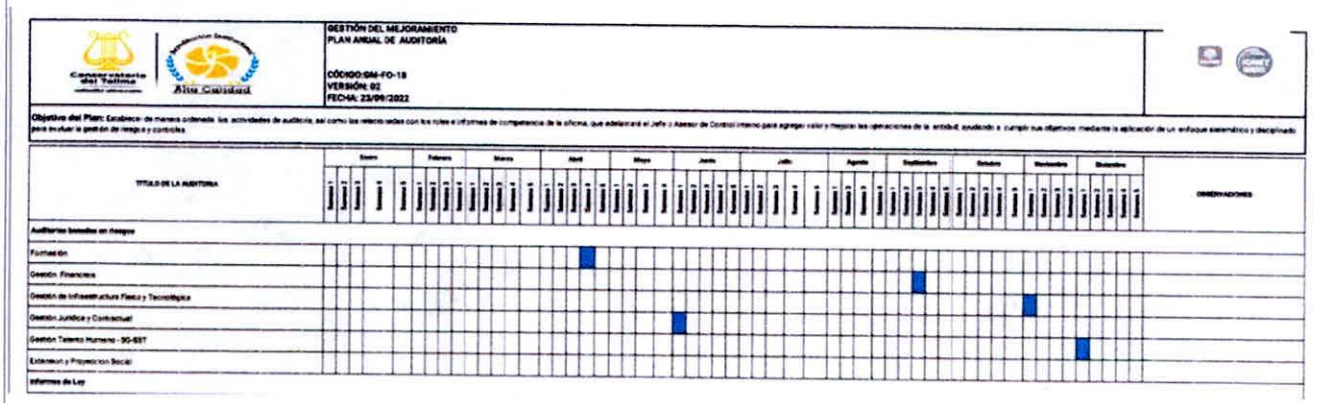
*OBLIGACION N.2*

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:

- Apoyo en el envío del informe de auditoria interna al proceso de Gestión Operativa y Financiera de la vigencia 2025 solicitado por el coordinador de servicios de apoyo. Enviado mediante correo electrónico.
Evidencia 8 Correo electrónico enviado

- Apoyo en la elaboración de la Programación Anual de Auditorias para la vigencia 2026 aprobada en reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 5 de marzo de 2026.



| MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ | CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR |
|---|---|
| | INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 02 |
| | PERIODO: 2 de marzo al 1 de abril de 2026 |

*OBLIGACION N.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.

- Apoyo en la socialización del seguimiento al Plan de mejoramiento a corte de diciembre de 2025, realizada en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 5 de marzo de 2026.Evidenciado en el archivo de gestión de la dependencia.

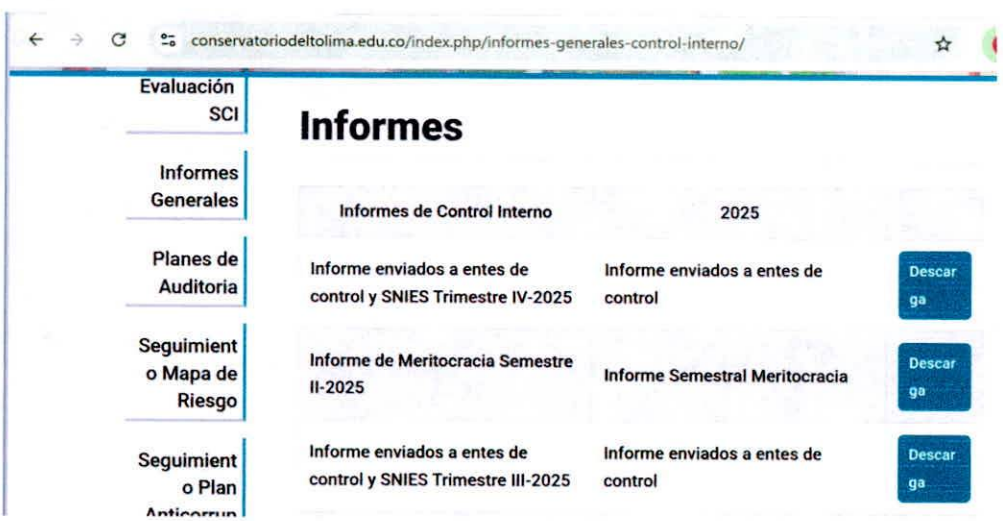
*OBLIGACIÓN N.4*

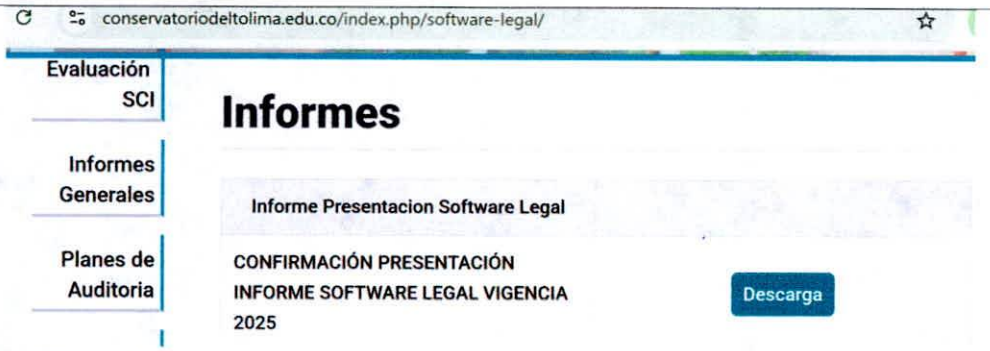
Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento y de Ley propios del área de Control Interno, de acuerdo con las normas establecidas.

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA:

- Apoyo en la elaboración de los siguientes informes:
  Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente al cuatrimestre III-2026.
  Informe a Entes de Control y Snies trimestre IV de 2025.
  Enviados mediante correo electrónico a Rectoría y secretaria general mediante correo electrónico.
  Evidencia 9 Correo electrónico enviado

- Apoyo en la elaboración del informe de meritocracia correspondiente al Semestre II-2025 y el reporte de Derechos de autor en la plataforma de la dirección nacional de Derechos de Autor. Evidenciado en la sede electrónica de la Institución URL: https://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/informes-generales-control-interno/






- Apoyo en la solicitud de publicación de informes de control interno al proceso de gestión de las tic, en la sede electrónica de la Institución:
  Informe de Meritocracia semestre II-2025
  Informe de derechos de autor
  Solicitud realizada mediante correo electrónico del 6 de marzo de 2026.
  Evidencia 10 Correo electrónico enviado

- Apoyo en la solicitud de publicación de informes de control interno al proceso de gestión de las tic, en la sede electrónica de la Institución:
  Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción correspondiente al cuatrimestre III-2026.
  Informe a Entes de Control y Snies trimestre IV de 2025.
  Solicitud realizada mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2026.
  Evidencia 11 Correo electrónico enviado

***OBLIGACION N.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:

Esta actividad no aplica para el presente periodo.

Anexos: En mi calidad de CONTRATISTA certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a ingresos provenientes del presente contrato, por lo cual Anexo fotocopia de los aportes obligatorios a salud y pensión del periodo, según las obligaciones del contrato.

MirnaM.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ
Asesor de Control Interno
Conservatorio del Tolima

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

## CITACION COMITE CICCI

1 mensaje

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rectoria Conservatorio <rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co>, Decanatura Conservatorio <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>, Lili Stephanie Cubillos Prado <director.escu
<financiera@conservatoriodeltolima.edu.co>, Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Buenas Tardes,

Por medio del presente envió citación para la realización de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control interno del Conservatorio del Tolima, reunión
el salón 22B del Conservatorio del Tolima.

Cordial saludo

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

**CITACION CICCI.pdf**
132K

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

icontec
ISO 9001
SC-CER568006

IQNet

Ibagué Tolima, 2 de marzo de 2026

Para:
Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

De: Asesora de Control Interno

Asunto: Citación a reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Comedidamente me permito convocarlos a reunión del Comité el próximo jueves 5 de marzo de 2026 a las 3:00 pm, lugar salón 22B de la Institución.

Orden del día:

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Socialización resultados de las auditorías internas 2025.
4. Revisión y aprobación de la Programación Anual de Auditorías Internas vigencia 2026.
5. Socialización Seguimiento Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Tolima.
6. Proposiciones y varios.

Cordial saludo.

MirnaM.

**MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ**
**Asesora de Control Interno - Contratista**

VIGILADO MINEDUCACIÓN

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

# Envío de formato para proyección de indicadores de procesos

2 mensajes

**Sistema Integrado de Gestión** <sig@conservatoriodeltolima.edu.co> 9 de marzo de 2026 a las 9:00
Para: planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co, talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co, comunicaciones@conservatoriodeltolima.edu.co, autoevaluacion@conservatoriodeltolima.edu.co, soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co, decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co, registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co, investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co, Coordinación Centro de Investigación <profesional.investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, director.extension@conservatoriodeltolima.edu.co, bienestar@conservatoriodeltolima.edu.co, sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co, Cristhian Uribe <almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, financiera@conservatoriodeltolima.edu.co, auxiliar.pagaduria2@conservatoriodeltolima.edu.co, Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>, controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co

Buenos días señores líderes de procesos, espero que se encuentren bien.

Con el fin de avanzar en el ejercicio de definición y proyección de los indicadores de los procesos, me permito compartir el formato que actualmente se encuentra aprobado en el Sistema de Gestión de la Calidad, para que sea utilizado como guía en la proyección de los indicadores conforme al nuevo mapa de procesos institucional.

Es importante recordar que esta proyección debe realizarse teniendo en cuenta las orientaciones brindadas en las reuniones que se han venido desarrollando con el Asesor de Calidad, Álvaro Simón Erazo, en las cuales se han expuesto algunos lineamientos y ejemplos sobre la forma en que pueden estructurarse y formularse los indicadores de cada proceso.

De igual manera, se debe tener en cuenta que, dado que actualmente nos encontramos en un proceso de revisión y actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, el formato compartido podría estar sujeto a ajustes o modificaciones posteriores, en caso de que así se determine durante el desarrollo de este ejercicio.

Agradezco su apoyo y disposición para avanzar en esta actividad. Quedo atenta a cualquier inquietud que pueda presentarse durante el proceso de proyección de los indicadores.

Cordialmente,

–

**Gleidy Guzmán Barrero**
Representante de la Alta Dirección ante el MIPG y el SIG

www.conservatoriodeltolima.edu.co

**15-CUADRO DE CONTROL DE INDICADORES.Versión 5 (1).xls**
5209K

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sistema Integrado de Gestión <sig@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

En respuesta a la solicitud remito cuadro control de los indicadores del proceso de control interno.

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

[El texto citado está oculto]

**Cuadro Control de Indicadores V.05.xls**
5200K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

# Envio Borrador formato de caracterización de procesos

3 mensajes

**Sistema Integrado de Gestión** <sig@conservatoriodeltolima.edu.co> 13 de marzo de 2026 a las 9:38
Para: sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co, financiera@conservatoriodeltolima.edu.co, decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co, Facultad Artes Ciencias y Educación <facultad@conservatoriodeltolima.edu.co>, registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co, Cristhian Uribe <almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, director.extension@conservatoriodeltolima.edu.co, investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co, Coordinación Centro de Investigación <profesional.investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>, autoevaluacion@conservatoriodeltolima.edu.co, comunicaciones@conservatoriodeltolima.edu.co, bienestar@conservatoriodeltolima.edu.co, planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co, talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co, soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co, controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co
Cc: apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co

Cordial saludo,

De acuerdo con lo conversado durante la capacitación realizada el día miércoles, me permito adjuntar el formato borrador de caracterización de los procesos para su gestión.

Cordialmente,

**Gleidy**
**Guzmán Barrero**
Representante de la Alta Dirección ante el MIPG y el SIG

www.conservatoriodeltolima.edu.co

**Sistema Integrado de Gestión** <sig@conservatoriodeltolima.edu.co> 13 de marzo de 2026 a las 9:48
Para: sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co, financiera@conservatoriodeltolima.edu.co, decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co, Facultad Artes Ciencias y Educación <facultad@conservatoriodeltolima.edu.co>, registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co, Cristhian Uribe <almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, director.extension@conservatoriodeltolima.edu.co, investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co, Coordinación Centro de Investigación <profesional.investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>, autoevaluacion@conservatoriodeltolima.edu.co, comunicaciones@conservatoriodeltolima.edu.co, bienestar@conservatoriodeltolima.edu.co, planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co, talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co, soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co, controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co
Cc: apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co

Envio archivo adjunto.
[El texto citado está oculto]
--
[El texto citado está oculto]

**Caracterizacion.xlsx**
1029K

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sistema Integrado de Gestión <sig@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

En atención a la solicitud adjunto proyecto de caracterización del proceso de control interno.

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

[El texto citado está oculto]

**Caracterizacion Control Interno V.01.xlsx**
1032K

Fecha: Día 24 Mes 03 Año 2026 Horario: 2:00 Pm Lugar: Control Interno
Tipo de Evento: Asesoria
Orientador del Evento: Sandra Castaño - Mirna Rincón
Tema del Evento: Asesoria actualización TRD
Objetivo del Evento: _____

| N° | Nombres y Apellidos | Documento de Identidad | Cargo ó Actividad que desempeña | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirna Rincón | 28928382 CI | | Mirna M |
| 2 | Sandra Castaño | 38142913 | Ay. Admo | |
| 3 | Gleidy Guzmán | 1110480775 | Asesora de planeación | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

# SOLICITUD INFORMACIÓN RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN DE CAMILO ANDRADE

2 mensajes

**Secretaría General** <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co> 24 de marzo de 2026 a las 16:52
Para: Rosemberg Cardona Garzón <financiera@conservatoriodeltolima.edu.co>, Bienestar Institucional <bienestar@conservatoriodeltolima.edu.co>, Banco de Instrumentos <bancodeinstrumentos@conservatoriodeltolima.edu.co>, Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>, Almacén Conservatorio <almacen@conservatoriodeltolima.edu.co>, DECANATURA <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>, Goretty Castillo <auxiliar.decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo;

En atención al derecho de petición que se adjunta solicito la información relacionada a cada una de las solicitudes del Estudiante Camilo Andrade, con el fin de dar respuesta integral al mismo.

Es importante resaltar que el derecho de petición fue radicado mediante synergy a todas las áreas correspondientes el día 16 de febrero del año en curso y se solicito prórroga por no contar con información o proyección de respuesta por parte de ustedes, la prórroga vence el día 27 de marzo y a la fecha no se ha enviado la información solicitada, por lo tanto de manera urgente se requiere el envío de la respuesta según lo de su competencia a más tardar el día 26 de marzo.

Por favor las personas que han fungido como supervisores pueden relacionar los contratos que requieran y desde Secretaría General se apoya con los anexos para enviar al peticionario.

**Carolina**
**Giraldo Rubio**
Secretaria General

www.conservatoriodeltolima.edu.co

**1. Derecho de Petición Camilo Andrade.pdf**
734K

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>
Cc: Rosemberg Cardona Garzón <financiera@conservatoriodeltolima.edu.co>, Bienestar Institucional <bienestar@conservatoriodeltolima.edu.co>, Banco de Instrumentos <bancodeinstrumen <almacen@conservatoriodeltolima.edu.co>, DECANATURA <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>, Goretty Castillo <auxiliar.decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Dra. Carolina,

Adjunto información solicitada en respuesta al ítem 4 Control interno y Gestión del riesgo de la petición en mención.

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

[El texto citado está oculto]

**CERTIFICACION PETICION.pdf**
282K

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

Acreditación Institucional
Alta Calidad

icontec
ISO 9001
SG-CER568000

IQNet

Ibagué Tolima 25 de marzo de 2026

## CERTIFICACIÒN

La suscrita Asesora de Control Interno del Conservatorio del Tolima se permite certificar que para las vigencias 2023, 2024 y 2025 no se realizaron auditorías internas en el cual se haya auditado temas de infraestructura, seguridad física, condiciones locativas y/o bienestar estudiantil por parte del área de Control Interno.

La presente certificación se expide con destino a la Secretaria General con motivo de dar respuesta al derecho de petición presentado por el Estudiante Camilo Andrade, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

VIGILADO MINEDUCACION

MirnaM.

MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ
Asesora de Control Interno
Conservatorio del Tolima
controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

## FURAG-POLITICA DE CONTROL INTERNO

1 mensaje

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gleidy Guzmán Barrero <planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, Profesional Universitario de Planeación <apoy

Cordial saludo,

Comedidamente me permito informarles que en el Rol de Jefe de Control Interno ya fue diligenciado el formulario en la plataforma del FURAG 2025 en el 100%:

1. Políticas generales
2. Política de Control Interno

Adjunto certificado de diligenciamiento emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pùblica.

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

**CERTIFICADO DILIGENCIAMIENTO FURAG.pdf**
40K

# Certificado de diligenciamiento

**Vigencia** 2025

Función Pública | Furag

## El Departamento Administrativo de la Función Pública

## CERTIFICA

**Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:**

**ENTIDAD:** CONSERVATORIO DEL TOLIMA

**DEPARTAMENTO:** Tolima

**MUNICIPIO:** IBAGUÉ

**TIPO DE FORMULARIO:** MIPG

**ROL DILIGENCIADOR:** Jefe de control interno

**NOMBRE DILIGENCIADOR:** HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO con **C.C No.**38211992

**HABILITADO DESDE – HASTA:** 01/03/2026 - 14/04/2026

**VIGENCIA REPORTADA:** 2025

**NIVEL DILIGENCIAMIENTO:** Completo

En constancia se firma,



**LUZ DAIFENIS ARANGO RIVERA**

Dirección de Gestión y Desempeño Institucional

**Url:** http://furag.funcionpublica.gov.co/furag/#/reportes/verificar-certificado/140f1fa8-b780-4ba1-b03e-eca989bba48c

Fecha de impresión: 19/03/2026 Hora: 19:02 

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia/**Teléfono:** 7395656 / **Fax:** / 7395657 / **Línea gratuita:** 018000 917 770 / **Código Postal:** 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

# Actualización y elaboración de documentos para el SIG

2 mensajes

**Sistema Integrado de Gestión** <sig@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co

6 de marzo de 2026 a las 12:22

Buenos días equipo del proceso de Control Interno, espero que se encuentren muy bien.

En atención a los compromisos establecidos en la reunión virtual realizada el día 19 de febrero del presente año, me permito recordar la importancia de realizar la revisión, actualización y, de ser necesario, la elaboración de los documentos requeridos del proceso, con el fin de incorporarlos o actualizarlos en el Sistema Integrado de Gestión.

Así mismo, se recuerda que durante este ejercicio se deben actualizar los membretes y encabezados de los documentos, conforme a las directrices remitidas por el diseñador de Comunicaciones, José Reinaldo Morera Molina, mediante correo electrónico enviado el 27 de febrero del presente año.

Lo anterior con el propósito de garantizar el adecuado ejercicio de actualización de la documentación, de acuerdo con lo indicado en la reunión mencionada, en la cual se estableció que los procesos deben **contar con su documentación revisada, actualizada y/o elaborada durante el mes de marzo**.

Agradezco de antemano su apoyo y compromiso en este proceso. Quedo atenta a cualquier inquietud o requerimiento adicional que se presente durante el desarrollo de esta actividad.

Cordialmente,

--

**Gleidy Guzmán Barrero**
Representante de la Alta Dirección ante el MIPG y el SIG

www.conservatoriodeltolima.edu.co

**2 adjuntos**

**Listados de lideres de procesos.xlsx**
56K

**Caracterización Proceso Control Interno.xlsx**
138K

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sistema Integrado de Gestión <sig@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de revisión de documentos del Sistema Integrado de Gestión me permito adjuntar los siguientes documentos del proceso de Control Interno:

1. Estatuto de Auditoría Interna V. 01
2. Procedimiento auditorías internas de Control Interno V.01
3. Formatos:

- CI-FO-01 Programación Anual de Auditorias V.01.xls
- CI-FO-02 Planeación Auditorias Interna V.01.xlsx
- CI-FO-03 Reunión de Auditoria Interna V.01.docx
- CI-FO-04 Carta de Representacion V. 01.docx
- CI-FO-05 Papeles de Trabajo Auditoria Interna V.01.docx
- CI-FO-06 Mesa de Trabajo Auditoria Interna V. 01.docx
- CI-FO-07 Informe Final Auditoria Interna V.01.docx
- CI-FO-08 Plan de Mejoramiento V.01.xlsx
- CI-FO-09 Evaluación Auditoria Interna V.01.docx
- CI-FO-10 Consolidado de Auditorias Internas V.01.xlsx

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

[El texto citado está oculto]

**12 adjuntos**

- **CI-FO-01 Programación Anual de Auditorias V.01.xls**
  132K
- **CI-FO-02 Planeación Auditorias Interna V.01.xlsx**
  96K
- **CI-FO-03 Reunión de Auditoria Interna V.01.docx**
  213K
- **CI-FO-04 Carta de Representacion V. 01.docx**
  215K
- **CI-FO-05 Papeles de Trabajo Auditoria Interna V.01.docx**
  216K
- **CI-FO-06 Mesa de Trabajo Auditoria Interna V. 01.docx**
  212K
- **CI-FO-07 Informe Final Auditoria Interna V.01.docx**
  218K
- **CI-FO-08 Plan de Mejoramiento V.01.xlsx**
  91K
- **CI-FO-09 Evaluación Auditoria Interna V.01.docx**
  217K
- **CI-FO-10 Consolidado de Auditorias Internas V.01.xlsx**
  81K
- **CI-PR-01 Auditorias Internas de CI V.01.docx**
  150K
- **EAI- Estatuto de Auditoria Interna V.01.docx**
  233K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

## INFORME DE AUDITORIAS GOF

1 mensaje

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rosemberg Cardona Garzón <financiera@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Rosemberg,

Adjunto el informe de auditoría interna al Proceso de Gestión Operativa y Financiera vigencia 2025; de acuerdo a solicitud.

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

**Informe Final Auditoria Interna GOF.pdf**
271K

Fecha: Día 5 Mes 3 Año 26 Horario: 3:00 pm Lugar: Salon 223
Tipo de Evento: Comité Coordinación de
Orientador del Evento: Mixna Rincon Control Interno
Tema del Evento: Aprobac. Auditorias
Objetivo del Evento: Socializar Resultados AI 2025
Seguimiento PM

| N° | Nombres y Apellidos | Documento de Identidad | Cargo ó Actividad que desempeña | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariluisa Otero Diaz | 39684247 | Decana | |
| 2 | Ma Stephanie Ocampo Prado | 1.110.590.127 | Dir. Ext y Proy Soc | |
| 3 | Gledy M. Guzmán | 1.110480775 | Asesora de planeación | |
| 4 | Carolina Graldo | 38.211.992 | Sec. General | |
| 5 | Rosembery Cardona | 93414641 | Coord sand Ay | |
| 6 | Jaime Fernando C. | 7143656 | Auxiliar | |
| 7 | Mixna Rincon | 28928382 | CI | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

## INFORMES DE CI SEGUIMIENTO PAAC E INFORMES A ENTES DE CONTROLL

1 mensaje

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rectoria Conservatorio <rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co>, Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes remito los siguientes informes del área de Control Interno:

1. Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestre III-2025
2. Informes a Entes de Control y SNIES Trimestre IV-2025

**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**

**SEGUIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE III-2025.pdf**
120K

**Informes Enviados Entes de Control-Snies Trimestre IV-2025 .pdf**
197K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

## PUBLICACION INFORME MERITOCRACIA Y DERECHOS DE AUTOR

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

1. Informe de Meritocracia Semestre II-2025
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informes Generales.

2. Informe Derechos de Autor
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informe Software Legal.

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

**2 adjuntos**

**Informe de Meritocracia Semestre II-2025 .pdf**
266K

**Informe Sofware Legal-Derechos de Autor.pdf**
192K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

## PUBLICACION INFORMES SNIES Y SEGUIMIENTO PAAC

1 mensaje

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

Cordial saludo Ing. Henry,

Adjunto los siguientes informes para su publicación en la página Web de la Institución:

1. Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestre III-2025
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Seguimiento Plan Anticorrupción AÑO 2025.

2. Informes Enviados a Entes de Control y SNIES Trimestre IV-2025
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informes Generales AÑO 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

**2 adjuntos**

**SEGUIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE III-2025.pdf**
120K

**Informes Enviados Entes de Control-Snies Trimestre IV-2025 .pdf**
197K

compensar | miplanilla.com

# REPORTE RESUMEN DE PAGO

## Información básica de la planilla

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa:** | MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ | **NIT:** | 28928382 |
| **Tipo Planilla:** | I | **Periodo liquidación Pensiones:** | febrero 2026 |
| **Sucursal o Dependencia:** | PRINCIPAL | **Periodo liquidación Salud:** | febrero 2026 |
| **Número de Radicación:** | 69514787 | **Total a pagar:** | $404,100 |
| **Fecha de vencimiento:** | 19/03/2026 | **Total de empleados:** | 1 |
| **Fecha de Pago:** | 20/03/2026 | **Número de Administradoras:** | 2 |

## Detalles del pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón social recaudo:** | Compensar OI | **Nit recaudo:** | 9998600669427 |
| **Descripción:** | MiPlanilla.com Pago Proteccion Social | **Medio de Pago:** | Pago Electronico por PSE |
| **Banco:** | LULO BANK | **Número Autorización:** | 156921992 |
| **Estado de la transacción:** | Transacción aprobada | | |

| Código | NIT | Administradoras | Num. Afiliados | *Número de incapacidad por riesgos laborales | Valor descontado en incapacidad y/o licencia | Total Pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS | 1 | | $0 | $16,300 |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS | 1 | | $0 | $387,800 |
| | | | | | | $404,100 |

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

**Le informamos que el pago de la planilla No. 69514787, fue posterior a la fecha límite establecida en el Decreto 1670 de 2007. Sin embargo, para las administradoras el recibir el aporte no implica que esté aceptando o se esté allanando a la mora, ya que la Ley establece la obligatoriedad de recibirlo, al igual que para los empleadores y aportantes la obligación de cotizar oportunamente, lo que permite el reconocimiento de las prestaciones económicas (Incapacidades, Licencias de Maternidad y Paternidad), evitando además, el recobro al empleador o trabajador independiente de los servicios prestados durante el periodo de pago extemporáneo.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

lulo bank

Pago PSE exitoso

**$404,100**

| | |
|---|---|
| **OMULO DIA...** Cuenta • 2022 | **COMPENSAR...** 69514787 |
| No. comprobante | 69514787 |
| CUS | 156921992 |
| Costo de pago | ¡Sin costo! |
| GMF (4x1000) | $1,616.4 |
| Fecha y hora | 20 mar 2026 • 02:30p... |

**Volver al comercio**

Privacidad - Términos

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

| OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS |
|---|
| OBLIGACION<br>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<br>- La supervisión corroboro que la contratista realizo la convocatoria al comité CICCI y participó en el desarrollo del mismo |

VIGILADO MINEDUCACION

2/3/26, 4:11 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - CITACION COMITE CICCI

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

**CITACION COMITE CICCI**

1 mensaje

**Control Interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rectoría Conservatorio <rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co>, Decanatura Conservatorio <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>, Lic Stephanie Cubillos Prado <director.escuelafinanciera@conservatoriodeltolima.edu.co>, Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Buenas Tardes.

Por medio del presente envió citación para la realización de reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control interno del Conservatorio del Tolima, reunión el salón 22B del Conservatorio del Tolima.

Cordial saludo

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

CITACION CICCI.pdf
132K

Ibagué Tolima, 2 de marzo de 2026

Para.
Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

De: Asesora de Control Interno

Asunto: Citación a reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Comedidamente me permito convocarlos a reunión del Comité el próximo jueves 5 de marzo de 2026 a las 3:00 pm, lugar salón 22B de la Institución.

Orden del día:

1. Llamado a lista y Verificación del Quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Socialización resultados de las auditorías internas 2025
4. Revisión y aprobación de la Programación Anual de Auditorías Internas vigencia 2026
5. Socialización Seguimiento Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Tolima.
6. Proposiciones y varios.

Cordial saludo.

MirnaM

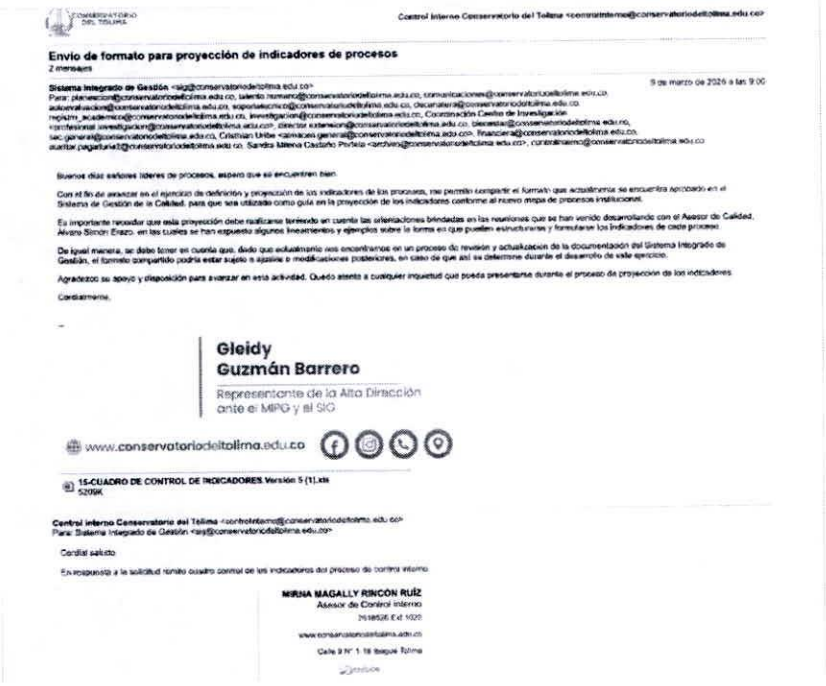
Conservatorio del Tolima
Alta Calidad

Fecha: Día 5 Mes 3 Año 26 Horario: 3:00 PM Lugar: Salón 22B
Tipo de Evento: Comité Coordinación de Control Interno
Orientador del Evento: Mirna Rincón
Tema del Evento: Aprobar Auditorías
Objetivo del Evento: Socializar Resultados AI 2025 Seguimiento PM

| N° | Nombres y Apellidos | Documento de Identidad | Cargo ó Actividad que desempeña | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Luisa Otero Diaz | 39684249 | Decana | |
| 2 | Lic Stephanie Cubillos Prado | 1.110.590.127 | Dir. Esc y Pry Soc. | |
| 3 | Gleidy M. Guzmán | 1.110480775 | Asesora de planeación | |
| 4 | Carolina Giraldo | 38.211.992 | Sec. General | |
| 5 | Rosembery Fandiño | 93411641 | Coord. Sist. Int. | |
| 6 | Jaime Fernando C. | 9143656 | Auxiliar | |
| 7 | Mirna Rincón | 26126382 | CI | MirnaM |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |

VIGILADO MINEDUCACION

Así mismo la contratista realizo la proyección de los indicadores de gestión y caracterización del proceso de control interno, de acuerdo a lo solicitado por el proceso de mejoramiento continuo



**Envio de formato para proyección de indicadores de procesos**
2 mensajes

**Sistema Integrado de Gestión** <sig@conservatoriodeltolima.edu.co> 5 de marzo de 2026 a las 9:00
Para: planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co, talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co, comunicaciones@conservatoriodeltolima.edu.co, autoevaluacion@conservatoriodeltolima.edu.co, soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co, decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co, registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co, investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co, Coordinación Centro de Investigación <profesional.investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, director.extension@conservatoriodeltolima.edu.co, biencestar@conservatoriodeltolima.edu.co, sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co, Cristhian Uribe <almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, financiera@conservatoriodeltolima.edu.co, auxiliar.pagaduria@conservatoriodeltolima.edu.co, Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>, contratistasmc@conservatoriodeltolima.edu.co

Buenos días señores líderes de procesos, espero que se encuentren bien.

Con el fin de avanzar en el ejercicio de definición y proyección de los indicadores de los procesos, me permito compartir el formato que actualmente se encuentra Aprobado en el Sistema de Gestión de la Calidad, para que sea utilizado como guía en la proyección de los indicadores conforme al nuevo mapa de procesos institucional.

Es importante recordar que esta proyección debe realizarse teniendo en cuenta las orientaciones brindadas en las reuniones que se han venido desarrollando con el Asesor de Calidad, Alvaro Simón Erazo, en las cuales se han expuesto algunos lineamientos y ejemplos sobre la forma en que pueden estructurarse y formularse los indicadores de cada proceso.

De igual manera, se debe tener en cuenta que, dado que actualmente nos encontramos en un proceso de revisión y actualización de la documentación del Sistema Integrado de Gestión, el formato compartido podría estar sujeto a ajustes o modificaciones posteriores, en caso de que así se determine durante el desarrollo de este ejercicio.

Agradezco su apoyo y disposición para avanzar en esta actividad. Quedo atenta a cualquier inquietud que pueda presentarse durante el proceso de proyección de los indicadores.

Cordialmente,

**Gleidy Guzmán Barrero**
Representante de la Alta Dirección ante el MIPG y el SIG
www.conservatoriodeltolima.edu.co

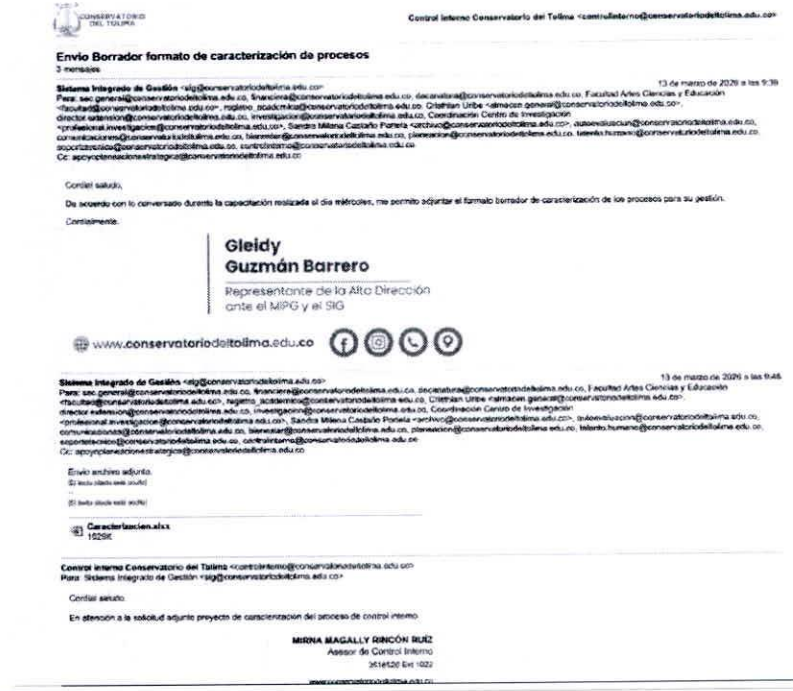
**15-CUADRO DE CONTROL DE INDICADORES Versión 5 (1).xls** 520SK

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sistema Integrado de Gestión <sig@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo

En respuesta a la solicitud remito cuadro control de los indicadores del proceso de control interno

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



**Envio Borrador formato de caracterización de procesos**
3 mensajes

**Sistema Integrado de Gestión** <sig@conservatoriodeltolima.edu.co> 13 de marzo de 2026 a las 9:39
Para: sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co, financiera@conservatoriodeltolima.edu.co, decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co, Facultad Artes Ciencias y Educación <facultad@conservatoriodeltolima.edu.co>, registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co, Cristhian Uribe <almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, director.extension@conservatoriodeltolima.edu.co, investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co, Coordinación Centro de Investigación <profesional.investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>, autoevaluacion@conservatoriodeltolima.edu.co, comunicaciones@conservatoriodeltolima.edu.co, biencestar@conservatoriodeltolima.edu.co, planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co, talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co, soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co, controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co
Cc: apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co

Cordial saludo,

De acuerdo con lo conversado durante la capacitación realizada el día miércoles, me permito adjuntar el formato borrador de caracterización de los procesos para su gestión.

Cordialmente,

**Gleidy Guzmán Barrero**
Representante de la Alta Dirección ante el MIPG y el SIG
www.conservatoriodeltolima.edu.co

**Sistema Integrado de Gestión** <sig@conservatoriodeltolima.edu.co> 13 de marzo de 2026 a las 9:46
Para: sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co, financiera@conservatoriodeltolima.edu.co, decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co, Facultad Artes Ciencias y Educación <facultad@conservatoriodeltolima.edu.co>, registro_academico@conservatoriodeltolima.edu.co, Cristhian Uribe <almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, director.extension@conservatoriodeltolima.edu.co, investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co, Coordinación Centro de Investigación <profesional.investigacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>, autoevaluacion@conservatoriodeltolima.edu.co, comunicaciones@conservatoriodeltolima.edu.co, biencestar@conservatoriodeltolima.edu.co, planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co, talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co, soportetecnico@conservatoriodeltolima.edu.co, controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co
Cc: apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co

Envio archivo adjunto.
[El texto citado está oculto]
[El texto citado está oculto]

**Caracterizacion.xlsx** 182SK

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sistema Integrado de Gestión <sig@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo

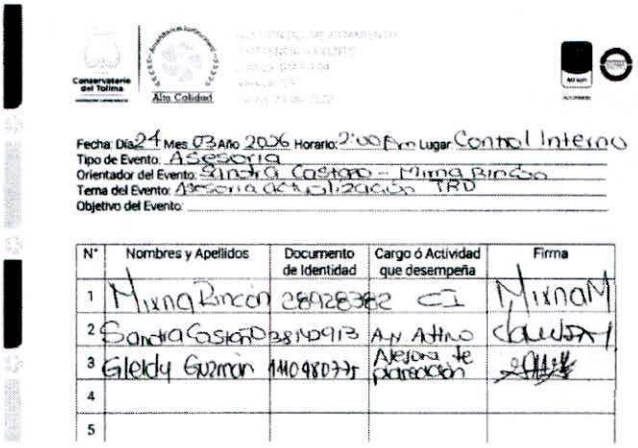
En atención a la solicitud adjunto proyecto de caracterizacion del proceso de control interno

**MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ**
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022



VIGILADO MINEDUCACION

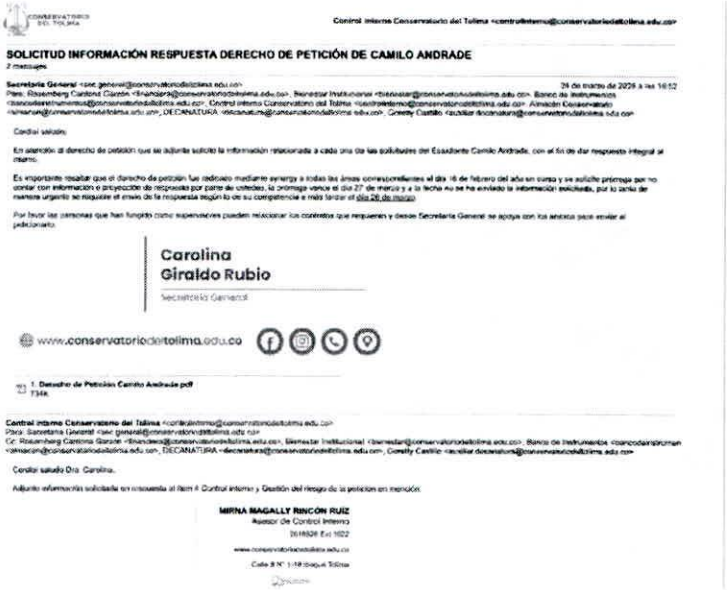
- La contratista asesoro al proceso de planeación y gestión documental, sobre la actualización d las tablas de retención documental.



Fecha: Día 24 Mes 03 Año 2026 Horario: 2:00 Pm Lugar Control Interno
Tipo de Evento: Asesoria
Orientador del Evento: Sandra Castaño - Mirna Rincón
Tema del Evento: Asesoria actualización TRD
Objetivo del Evento:

| N° | Nombres y Apellidos | Documento de Identidad | Cargo ó Actividad que desempeña | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirna Rincon | 26928382 | CI | MirnaM |
| 2 | Sandra Castaño | 38140913 | A.U Admo | |
| 3 | Gleidy Guzman | 1140980777 | Alejona de planeación | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

- La contratista brindo información solicitada para dar respuesta al derecho de petición



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

**SOLICITUD INFORMACIÓN RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN DE CAMILO ANDRADE**

2 mensajes

**Secretaria General** <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co> 26 de marzo de 2026 a las 16:52

Para: Rosemberg Cardona Garzón <Rinardona@conservatoriodeltolima.edu.co>, Bienestar Institucional <bienestar@conservatoriodeltolima.edu.co>, Banco de Instrumentos <bancodeinstrumentos@conservatoriodeltolima.edu.co>, Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>, Almacén Conservatorio <almacen@conservatoriodeltolima.edu.co>, DECANATURA <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gleidy Castillo <auxiliar.decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

En atención al derecho de petición que se adjunta solicito la información relacionada a cada una de las solicitudes del Estudiante Camilo Andrade, con el fin de dar respuesta integral al mismo.

Es importante resaltar que el derecho de petición fue radicado mediante semerp a todas las áreas correspondientes el día 16 de febrero del año en curso y se solicito prioridad por no contar con información o preposición de respuesta por parte de ustedes, la premura vence el día 27 de marzo y a la fecha no se ha enviado la información solicitada, por lo cual de manera urgente se requiere el envío de la respuesta según lo de su competencia a más tardar el día 26 de marzo.

Por favor las personas que han fungido como supervisores pueden relacionar los contratos que requieran y desde Secretaria General se apoya con los anexos para enviar al peticionario.

**Carolina Giraldo Rubio**
Secretaria General

www.conservatoriodeltolima.edu.co

1. Derecho de Petición Camilo Andrade.pdf 734k

**Control Interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaria General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>
Cc: Rosemberg Cardona Garzón <Rinardona@conservatoriodeltolima.edu.co>, Bienestar Institucional <bienestar@conservatoriodeltolima.edu.co>, Banco de Instrumentos <bancodeinstrumentos@conservatoriodeltolima.edu.co>, DECANATURA <decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gleidy Castillo <auxiliar.decanatura@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Dra. Carolina,

Adjunto información solicitada en respuesta al ítem 4 Control interno y Gestión del riesgo de la petición en mención.

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

VIGILADO MINEDUCACIÓN

Ibagué Tolima 25 de marzo de 2026

**CERTIFICACIÒN**

La suscrita Asesora de Control Interno del Conservatorio del Tolima se permite certificar que para las vigencias 2023, 2024 y 2025 no se realizaron auditorías internas en el cual se haya auditado temas de infraestructura, seguridad física, condiciones locativas y/o bienestar estudiantil por parte del área de Control Interno.

La presente certificación se expide con destino a la Secretaria General con motivo de dar respuesta al derecho de petición presentado por el Estudiante Camilo Andrade, a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2026.

Mirna M.

MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ

- Se corroboro que la contratista apoyo el diligenciamiento de las políticas generales y de control interno FURAG.

4/4/26, 19:59 Correo de Conservatorio del Tolima - IES - FURAG-POLITICA DE CONTROL INTERNO

**FURAG-POLITICA DE CONTROL INTERNO**

1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaria General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, Glady Guarnizo Ramirez <planeacion@conservatoriodeltolima.edu.co>, Profesional Universitario de Planeación <apoy

Cordial saludo,

Comedidamente me permito informales que en el Rol de Jefe de Control Interno ya fue diligenciado el formulario en la plataforma del FURAG 2025 en el 100%.

1. Políticas generales
2. Política de Control Interno

Adjunto certificado de diligenciamiento emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

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

CERTIFICADO DILIGENCIAMIENTO FURAG.pdf
41K

Certificado de diligenciamiento
Vigencia 2025

Función Pública | Furag

**El Departamento Administrativo de la Función Pública**

**CERTIFICA**

**Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:**

**ENTIDAD:** CONSERVATORIO DEL TOLIMA

**DEPARTAMENTO:** Tolima

**MUNICIPIO:** IBAGUÉ

**TIPO DE FORMULARIO:** MIPG

**ROL DILIGENCIADOR:** Jefe de control interno

**NOMBRE DILIGENCIADOR:** HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO con **C.C No.**38211992

**HABILITADO DESDE – HASTA:**01/03/2026 - 14/04/2026

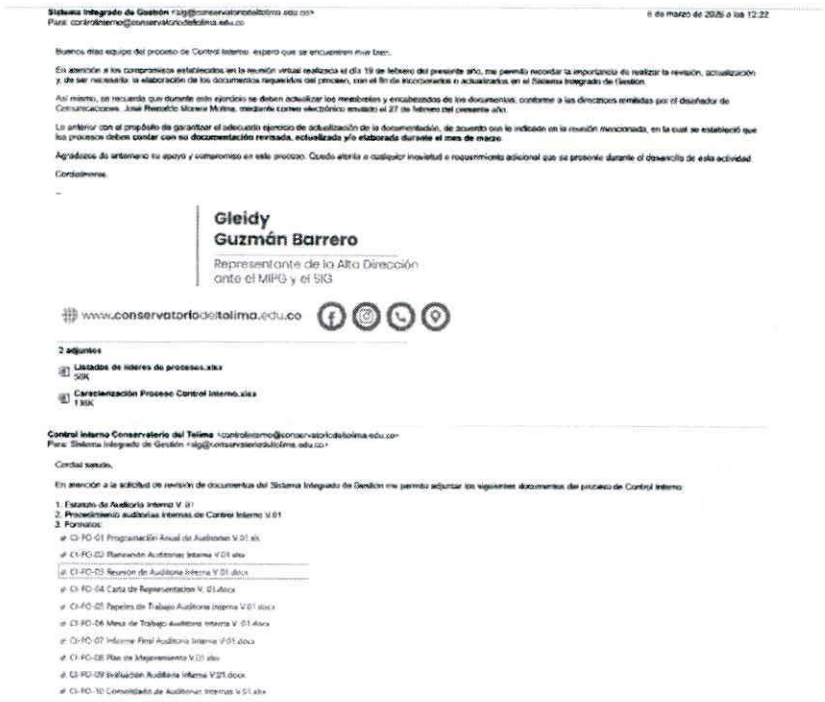
**VIGENCIA REPORTADA:** 2025

**NIVEL DILIGENCIAMIENTO:** Completo

En constancia se firma,

VIGILADO MINEDUCACION

- Se verifica que la contratista realizo la actualización de los procedimientos y formatos del proceso de Control Interno.



**Sistema Integrado de Gestión** <sig@conservatoriodeltolima.edu.co> 6 de marzo de 2026 a las 12:22
Para: controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co

Buenos días equipo del proceso de Control Interno, espero que se encuentren muy bien.

En atención a los compromisos establecidos en la reunión virtual realizada el día 19 de febrero del presente año, me permito recordar la importancia de realizar la revisión, actualización y, de ser necesario, la elaboración de los documentos requeridos del proceso, con el fin de incorporarlos o actualizarlos en el Sistema Integrado de Gestión.

Así mismo, se recuerda que durante este ejercicio se deben actualizar los membretes y encabezados de los documentos, conforme a las directrices remitidas por el diseñador de Comunicaciones, José Reinaldo Moreno Molina, mediante correo electrónico enviado el 27 de febrero del presente año.

Lo anterior con el propósito de garantizar el adecuado ejercicio de actualización de la documentación, de acuerdo con lo indicado en la reunión mencionada, en la cual se estableció que los procesos deben contar con su **documentación revisada, actualizada y/o elaborada durante el mes de marzo**.

Agradezco de antemano su apoyo y compromiso en este proceso. Quedo atenta a cualquier inquietud o requerimiento adicional que se presente durante el desarrollo de esta actividad.

Cordialmente,

**Gleidy Guzmán Barrero**
Representante de la Alta Dirección ante el MIPG y el SIG

www.conservatoriodeltolima.edu.co

2 adjuntos
Listados de líderes de procesos.xlsx 56K
Caracterización Proceso Control Interno.xlsx 136K

**Control Interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sistema Integrado de Gestión <sig@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

En atención a la solicitud de revisión de documentos del Sistema Integrado de Gestión me permito adjuntar los siguientes documentos del proceso de Control Interno:

1. Estatuto de Auditoría Interna V .01
2. Procedimiento auditorías Internas de Control Interno V.01
3. Formatos:
   - CI-FO-01 Programación Anual de Auditorías V.01.xls
   - CI-FO-02 Planeación Auditorías Interna V.01.xlsx
   - CI-FO-03 Reunión de Auditoría Interna V.01.docx
   - CI- FO -04 Carta de Representación V. 01.docx
   - CI-FO-05 Papeles de Trabajo Auditoría Interna V.01.docx
   - CI- FO -06 Mesa de Trabajo Auditoría Interna V .01.docx
   - CI-FO-07 Informe Final Auditoría Interna V.01.docx
   - CI- FO -08 Plan de Mejoramiento V.01.xlsx
   - CI-FO-09 Evaluación Auditoría Interna V.01.docx
   - CI-FO-10 Consolidado de Auditorías Internas V.01.xlsx

## 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

Para el presente periodo de cobro se pudo evidenciar que la contratista presto apoyo para informe de auditoría interna al proceso de Gestión Operativa y Financiera de la vigencia 2025.



CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

**INFORME DE AUDITORIAS GOF**
1 mensaje

**Control Interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rosemberg Cardona Cazon <financiera@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Rosemberg,

Adjunto el informe de auditoria interna al Proceso de Gestión Operativa y Financiera vigencia 2025, de acuerdo a solicitud.

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

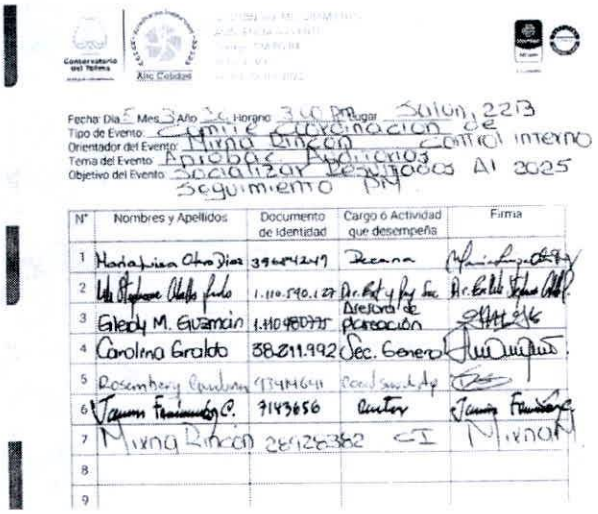
Informe Final Auditoria Interna GOF.pdf 271K



VIGILADO MINEDUCACION

## OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- La contratista apoyo la elaboración de la programación Anual de Auditorias para la vigencia 2026 aprobadas en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.



Fecha: Día 5 Mes 3 Año 26 Horario 3:00 PM Lugar Salón 223
Tipo de Evento: Comité Coordinación de Control Interno
Orientador del Evento: Mirna Rincón
Tema del Evento: Aprobar Auditorias
Objetivo del Evento: Socializar Programación AI 2025
Seguimiento PM

| N° | Nombres y Apellidos | Documento de Identidad | Cargo o Actividad que desempeña | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hortensia Ochoa Díaz | 39694249 | Decana | |
| 2 | Ma Stephanie Ocampo Prado | 1.110.590.127 | Dir. Bol y Rel Int. | |
| 3 | Gledy M. Guzmán | 1.110980775 | Dirección de Planeación | |
| 4 | Carolina Giraldo | 38.211.992 | Sec. General | |
| 5 | Rosembery Quintero | 1134946411 | Coord. Sistemas Ap | |
| 6 | Jaime Fernández C. | 9143656 | Auxiliar | |
| 7 | Mirna Rincón | 26126362 | CI | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |

## 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

Se evidencia que la contratista apoyo en la socialización del seguimiento al Plan de mejoramiento a corte de diciembre de 2025.



9/3/26, 4:33 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - INFORMES DE CI SEGUIMIENTO PAAC E INFORMES A ENTES DE CONTROLL

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

**INFORMES DE CI SEGUIMIENTO PAAC E INFORMES A ENTES DE CONTROLL**

1 mensaje

**Control Interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rectoría Conservatorio <rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co>, Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes remito los siguientes informes del área de Control Interno:

1. Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestre III-2025
2. Informes a Entes de Control y SNIES Trimestre IV-2025

**MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ**
Asesor de Control Interno
3616524 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

2 adjuntos

- **SEGUIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE III-2025.pdf** 120K
- **Informes Enviados Entes de Control-Entes Trimestre IV-2025 .pdf** 197K



VIGILADO MINEDUCACION

| 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 de los siguientes informes:
  Informe de seguimiento al plan anticorrupción correspondiente al cuatrimestre III 2025
  Informe a Entes de control y Snies trimestre IV de 2025



CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

**INFORMES DE CI SEGUIMIENTO PAAC E INFORMES A ENTES DE CONTROLL**
1 mensaje

**Control interno Conservatorio del Tolima** <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rectoria Conservatorio <rectoria@conservatoriodeltolima.edu.co>, Secretaria General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo.

Para su conocimiento y fines pertinentes remito los siguientes informes del área de Control Interno:

1. Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestre III-2025
2. Informes a Entes de Control y SNIES Trimestre IV-2025

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

**2 adjuntos**

**SEGUIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE III-2025.pdf**
120K

**Informes Enviados Entes de Control-Snies Trimestre IV-2025 .pdf**
197K

- Así mismo la contratista apoyo en el informe de meritocracia correspondiente al semestre II-2025 y el reporte de Derechos de Autor en la plataforma de la dirección nacional de Derechos de Autor.

Así mi la contratista solicito apoyo al proceso de gestión de las tic, para la publicación de los informes en la sede electrónica de la institución.

VIGILADO MINEDUCACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

**PUBLICACION INFORME MERITOCRACIA Y DERECHOS DE AUTOR**
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 publicación en la página Web de la Institución de la siguiente información:

1. Informe de Meritocracia Semestre II-2025
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informes Generales

2. Informe Derechos de Autor
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informe Software Legal

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

**2 adjuntos**

**Informe de Meritocracia Semestre II-2025 .pdf**
266K

**Informe Sofware Legal-Derechos de Autor.pdf**
192K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

**PUBLICACION INFORMES SNIES Y SEGUIMIENTO PAAC**
1 mensaje

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

Cordial saludo Ing. Henry,

Adjunto los siguientes informes para su publicación en la página Web de la Institución:

1. Seguimiento Plan Anticorrupción Cuatrimestre III-2025
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Seguimiento Plan Anticorrupción AÑO 2025.

2. Informes Enviados a Entes de Control y SNIES Trimestre IV-2025
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informes Generales AÑO 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

**2 adjuntos**

**SEGUIMIENTO PAAC CUATRIMESTRE III-2025.pdf**
120K

**Informes Enviados Entes de Control-Snies Trimestre IV-2025 .pdf**
197K

| OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS |
|---|
| OBLIGACION<br><br>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<br>En el presente periodo no se requirió el desarrollo de esta obligación. |

VIGILADO MINEDUCACION

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 | $387.800 | $0 | $16.300 | | | | | | | |
| Totales: | | $404.100 | | | | | | | | | |

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 | |

VIGILADO MINEDUCACION

| | |
|---|---|
| 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 MARZO A 01 DE ABRIL 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 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 cuatro (04) días del mes de mayo de 2026

HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO
Secretaria General
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION

BBVA

Creando Oportunidades

# BBVA Colombia
# NIT 860.003.020-1
# Certifica

Que nuestro(a) cliente MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 28,928,382 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 362387755 aperturada el 19 de agosto de 2014 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 7 de enero de 2026.

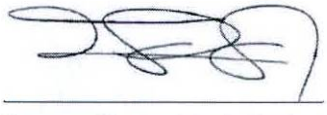
---

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientesopciones de número de cuenta:

| | |
|---|---|
| Cuenta de 10 dígitos: | 0362387755 |
| Cuenta de 16 dígitos: | 0362000200387755 |
| Cuenta de 20 dígitos: | 00130362000200387755 |

---

**Firma autográfica**



Responsable servicio al cliente
**BBVA Colombia**

*Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje.*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) ROSEMBERG CARDONA GARZON
NIT 8907009060 - CONSERVATORIO DEL TOLIMA

viernes 22 de mayo de 2026

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | MIRNA MAGALY RINCON RUIZ | Estado del Pago | Pendiente de Actualizar |
| Producto Origen de los Fondos | 0000000224037788 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 10591071 | Fecha de Creación | 15/05/2026 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 15/05/2026 | Hora de Pago | 12:34 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 2.945.000,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 2.945.000,00 |
| Valida Inscripción | No | | |
| No. Pagos Davivienda | | No. Pagos ACH | |
| No. Pagos Rechazados Davivienda | | No. Pagos Rechazados ACH | |
| Valor Pagos Davivienda | | Valor Pagos ACH | |
| Valor Rechazados Davivienda | | Valor Rechazados ACH | |
| Valor Cobrado Proceso Davivienda | | Valor Cobrado Proceso ACH | |
| Valor Cobro por Transacción Davivienda | | Valor Cobro por Transacción ACH | |
| No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro | | No. Pagos Daviplata | |
| No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | | No. Pagos Rechazados Daviplata | |
| Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro | | Valor Pagos Daviplata | |
| Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro | | Valor Rechazados Daviplata | |
| Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro | | Valor Cobrado Proceso Daviplata | |
| Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro | | Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata | |
| Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro | | Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata | |
| No. Pagos Depósitos Electrónicos | | No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos | |
| Valor Pagos Depósitos Electrónicos | | Valor Rechazados Depósitos Electrónicos | |
| Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos | | Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos | |
| Valor Aplicado | $ 0,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28928382 | MIRNA MAGALY | 28928382 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 0362387755 | BBVA | $ 2.945.000,00 | Validado | |

**© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**