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 ABRIL A 01 DE MAYO 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 apoyo al proceso de gestión documental, en la revisión de las tablas de retención -TRD del área de facultad.

VIGILADO MINEDUCACION

Fecha: Día 07 Mes 04 Año 2026 Horario: 2:30 p.m. Lugar: Decanatura
Tipo de Evento: Reunion TRD - Facultad
Orientador del Evento: Sandra Milena Castaño P
Tema del Evento: Actualizacion TRD - Facultad
Objetivo del Evento:

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mariatisa Otero Diaz	39684249	Decana	
2	Juliana Garcia Astudillo	1088122392	Aux. Decanatura	
3	Mirna Rincon	28928382	CI	
4	Sandra M. Castaño	38140913	G. Documental	
5				
6				
7				

- Se verifica que la contratista proyecto el acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno la cual fue enviada para revisión y firma.

14/4/26, 5:17 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - PROYECTO ACTA N.01 CICCI

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

PROYECTO ACTA N.01 CICCI
1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Secretaria General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Dra. Carolina,

Adjunto proyección del Acta del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno realizada el 5 de marzo de 2026, para revisión y firma.

Quedo atenta.

IBERNA MAGALLY RINCON RUIZ
Asesor de Control Interno
2615526 Ext 102
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

ACTA N.01 MARZO 05-2026.docx
412K

- L contratista compartió con el proceso de Planeación y Talento Humano mediante correo electrónico del Decreto 0382 Sistema Nacional de Integridad del 7 de abril de 2026 para los fines pertinentes.

VIGILADO MINEDUCACION

16/4/26, 15:50 Correo de Conservatorio del Tolima - IES - DECRETO 0382-2026 SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

DECRETO 0382-2026 SISTEMA NACIONAL DE INTEGRIDAD

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>, Gladys Guzmán Barrero <planeacion@conservat

Cordial saludo.

Me permito adjuntar Decreto 0382 del 7 de abril de 2026 por medio del cual se implementa el Sistema Nacional de Integridad, especialmente el Artículo 2.2.36.18 Estrategias del Sistema Int

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

decreto-no-0382-del-07-de-abril-de-2026 (1).pdf
703KB

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 en la planeación de la auditoria interna al proceso de Formación, envió la planeación de la auditoria con la muestra a auditar y carta de representación, igualmente participo en la apertura de la auditoria interna al proceso de formación.

	CONTROL INTERNO **PLANEACIÓN AUDITORIAS INTERNAS** **CODIGO:** **VERSION: 01** **FECHA:**
Proceso/Procedimiento:	Docencia
Lider Proceso:	MARIA LUISA OTERO DIAZ
Objetivo de la Auditoria:	Evaluar el grado de eficacia en la relacionado con el procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026).
Alcance de la Auditoria:	La Oficina de control interno llevara a cabo Auditoria Interna al Proceso de Docencia en todo lo relacionado con el procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026), para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril de 2026.
Criterios de la Auditoria:	procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026).
Método de la Auditoria:	Presencial

ITEM	ACTIVIDAD DE AUDITORIA	AUDITOR (ES)	CRONOGRAMA												Responsable Líder Proceso Auditar
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Planeacion de la auditoria, definicion del alcance, objetivos, criterio y duracion	Mirna Magally Rincon Ruiz				20,21									MARIA LUISA OTERO DIAZ
2	Comunicar al lider del proceso que sera auditado.					24									
3	**Reunion de apertura:** Comunicacion y confirmación del plan de auditoria, Solicitud de información para la ejecución de la auditoria					25									
4	**Inicio Ejecución Auditoria**					27									
4.1	Revision procedimiento Gestión academica y Administrativa - carga de docentes					27	19								
5	**Fin de la ejecución de auditoria**						19								
6	Reunión preliminar con el líder del proceso auditado						21								
7	**Reunion de cierre**						21								0
11	Elaboración informe final						26								
12	Envio del informe final al proceso auditado.						26								
13	Recepcion y aceptación del plan de mejoramiento						28								
14	Registro en el formato de seguimiento al plan de mejoramiento institucional						29								
Elaborado por:		Mirna Magally Rincon Ruiz													
Fecha de Elaboración:		21 de abril de 2026													

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

21/4/26, 5:30 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - AUDITORIA INTERNA PROCESO DOCENCIA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

AUDITORIA INTERNA PROCESO DOCENCIA
1 mensaje

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

Cordial saludo.

Adjunto encontrará el plan de auditoría interna al proceso de Docencia, el cual contiene el cronograma a desarrollar durante la ejecución de la auditoria, de igual manera adjunto el formato d abril de 2026 a las 3:00 pm en el área de Docencia. Así mismo encontrará la muestra de la información a auditar.

De igual manera adjunto formato de carta de representación para ser enviarla con la información solicitada firmada.

Muchas gracias por la colaboración.

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

3 adjuntos

- **PLANEACION AUDITORIA INTERNA DOCENCIA.pdf** 222K
- **Reunión de Auditoria Interna V.01.pdf** 187K
- **Formato Carta de Representación V.01.docx** 1995K

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria
Acreditación Institucional
Alta Calidad

REUNIÓN	FECHA	HORA	LUGAR
DE APERTURA	23/04/2026	3:00 PM	Docencia
DE CIERRE	21/05/2026	3:00 PM	Docencia
PROCESO: Formación		**PROCEDIMIENTOS:** Procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026)	

DOCUMENTOS SOLICITADOS:

1. Procedimiento Gestión Académica y Administrativa
2. Carga docentes vigencia 2026

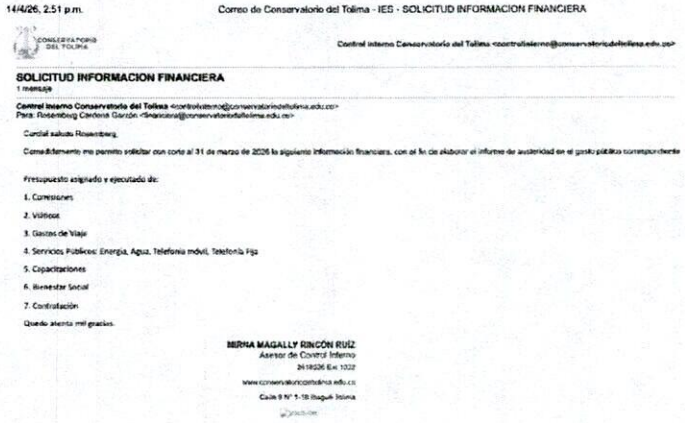
NO REALIZACION DE AUDITORIA INTERNA: (Justificación)

FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN			
No.	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**CARGO**	**FIRMA**
1	MARIA LUISA OTERO DIAZ	DECANA I	
2	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	ASESORA CONTROL INTERNO	

VIGILADO MINEDUCACION

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 Para el presente periodo de cobro, no se requirio la ejecucion de esta actividad.

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 solicito al proceso de Gestión Operativa y Financiera de presupuesto asignado y ejecutado: -Comisiones - Viáticos - Gastos de viaje - Servicios públicos: Energía, Agua, Telefonía móvil y fija - Capacitaciones - Bienestar social - contratación Lo anterior como insumo para la elaboración de informes de seguimiento y de ley trimestral I-2026



14/4/26, 2:51 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACION FINANCIERA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

SOLICITUD INFORMACION FINANCIERA

1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Rosenberg Cardona Garzón <financiera@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Rosenberg,

Comedidamente me permito solicitar con corte al 31 de marzo de 2026 la siguiente información financiera, con el fin de elaborar el informe de austeridad en el gasto público correspondiente

Presupuesto asignado y ejecutado de:

1. Comisiones
2. Viáticos
3. Gastos de Viaje
4. Servicios Públicos: Energía, Agua, Telefonía móvil, Telefonía Fija
5. Capacitaciones
6. Bienestar Social
7. Contratación

Quedo atenta mil gracias.

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

VIGILADO MINEDUCACION

Así mismo la contratista solicito al proceso de Gestión de Talento Humano a información correspondiente a la planta de personal de la institución y el informe de ejecución del plan institucional de Capacitaciones, al proceso de Registro y Control Académico, los reportes de los procesos de las planillas SNIES con corte a 31 de marzo de 2026 y al proceso de Gestión Jurídica, el reporte de la contratación realizada con corte a 31 de marzo de 2026, todo esto como insumo para la elaboración del informe de austeridad en el gasto púbico.

14/4/26, 2:39 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACION PLANTE DE PERSONAL

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

SOLICITUD INFORMACION PLANTE DE PERSONAL
1 mensaje

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 correspondiente al primer trimestr
en el gasto público correspondiente al trimestre I-2026. Gracias.

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

14/4/26, 2:42 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACION SNIES

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

SOLICITUD INFORMACION SNIES
1 mensaje

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 marzo de 2026, por favor remitir la siguiente información al correo electrónico controlinterno@
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

VIGILADO MINEDUCACION

14/4/26, 2:46 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORME CONTRATACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

SOLICITUD INFORME CONTRATACION
1 mensaje

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

Cordial saludo,

Comedidamente solicito el informe sobre la contratación a corte del 31 de marzo de 2026. La información solicitada es un insumo para elaborar el informe de austeridad correspondiente al tr

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

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		

VIGILADO MINEDUCACION

Periodo pagado	Ingreso base de cotización – IBC			
		Aporte a salud	Aporte a pensión	Aporte a ARL (solo aplica para Nivel Riesgo I y II)
MARZO	$ 3.100.000	$393.000	$0	$16.500
Totales:		$409.500		

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI		NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI		NO	
Requiere acta de terminación y liquidación	SI		NO	
¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del contrato?	SI		NO	
¿Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI		NO	
¿El proveedor fue sancionado?	SI		NO	
	N° de Resolución			
	Fecha			

BALANCE DEL CONTRATO

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

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

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

1.6 VALOR A PAGAR A FAVOR DEL CONTRATISTA

PERIODO:	02 DE ABRIL A 01 DE MAYO DE 2026
VALOR TOTAL:	$3.100.000 MCTE
VALOR AMORTIZADO:	-0-
VALOR A DESEMBOLSAR:	$3.100.000 MCTE

VIGILADO MINEDUCACION

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 veintiocho (28) días del mes de mayo de 2026

HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO
Secretaria General
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION