Conservatorio del Tolima
Ventanilla Unica
Ibagué, 26-05-2026
Hora: 2:30 P.m.
Radicador Kendy Hernandez

CUENTA DE COBRO N.003
26 de mayo 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 ABRIL AL 1 DE MAYO DE 2026.

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.: 03
	PERIODO: 2 de abril al 1 de mayo de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No. 03 DE 2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 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 a la líder del proceso de gestión documental en la revisión de las Tablas de Retención Documental – TRD del área de Facultad, realizada el 7 de abril de 2026.
  Evidencia 1 Lista de asistencia

- Apoyo en la proyección del Acta N.001 del 5 de marzo de 2026 de la reunión del Comite Institucional de Coordinación de Control Interno, enviada mediante correo electrónico del 14 de abril a Secretaria General para revisión y firma.
  Evidencia 2 Correo electrónico enviado

- Apoyo en el envío del Decreto 0382 del 7 de abril de 2026 sobre la creación del Sistema Nacional de Integridad a los procesos de Planeación y Talento Humano para conocimiento y fines pertinentes. Enviado mediante correo electrónico del 16 de abril de 2026.
  Evidencia 3 Correo electrónico enviado.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ	CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
	INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 03
	PERIODO: 2 de abril al 1 de mayo de 2026

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 la planeación de la auditoria interna al proceso de Formación, registro para la reunión de auditoria de auditoria interna y formato carta de representación.
  Evidencia 4 Formato de planeación y reunión de auditoria interna.

- Apoyo en el envío de la planeación de la auditoria interna al proceso de formación, formato de reunión de auditoria con la muestra a auditar y carta de representación; enviado mediante correo electrónico del 21 de abril de 2026 a la Maestra María Luisa Otero.
  Evidencia 5 Correo electrónico enviado.

- Apoyo en la realización de reunión de apertura de la Auditoría interna al proceso de formación con la decana el 23 de abril de 2026.

  Evidencia 6 Formato reunión de Auditoria Interna firmado.

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.

- Esta actividad no aplica para el presente periodo.

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 solicitud de información al proceso de Gestión Operativa y Financiera de: 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; para la elaboración de informes de seguimiento y de Ley del trimestre I-2026. Enviado mediante correo electrónico del 14 de abril de 2026.
  Evidencia 7 Correo electrónico enviado.

- Apoyo en la solicitud de información al proceso de Gestión Talento Humano sobre la planta de personal de la Institución y el informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitaciones, **para** la

elaboración de informes de seguimiento y de Ley del trimestre I-2026. Enviado mediante correo electrónico del 14 de abril de 2026.
Evidencia 8 Correo electrónico enviado.

- Apoyo en la solicitud de información al proceso de Registro y Control Académico del reporte de los procesos de las plantillas SNIES con corte a 31 de marzo de 2026, **para** la elaboración de informes de seguimiento y de Ley del trimestre I-2026. Enviado mediante correo electrónico del 14 de abril de 2026.
  Evidencia 9 Correo electrónico enviado.

- Apoyo en la solicitud de información al proceso de Gestión Jurídica sobre la contratación realizada a corte del 31 de marzo de 2026, **para** la elaboración de informes de seguimiento y de Ley del trimestre I-2026. Enviado mediante correo electrónico del 14 de abril de 2026.
  Evidencia 10 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

Fecha: Día 07 Mes 04 Año 2026 Horario: 2:30 pm Lugar: Decanatura.
Tipo de Evento: Reunión TRD - Facultad
Orientador del Evento: Sandra Milena Castaño P.
Tema del Evento: Actualización TRD - Facultad
Objetivo del Evento: _____

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	María Luisa Otero Díaz	39684249	Decana	
2	Juliana Goretty Hurtado.	1088422192	Aux. Decanatura	
3	Mixna Rincón	28928382	CI	
4	Sandra M. Castaño	38142913	G. Documental	
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>

PROYECTO ACTA N.01 CICCI

1 mensaje

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

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

ACTA N.01 MARZO 05-2026.docx
4123K

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: Secretaría General <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>, Talento Humano <talento.humano@conservatoriodeltolima.edu.co>, Gleidy 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 Articulo 2.2.38.18 Estrategias del Sistema baj

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

decreto-no-0382-del-07-de-abril-de-2026 (1).pdf
7030K

Conservatorio del Tolima Institución Universitaria / Acreditación Institucional Alta Calidad	**CONTROL INTERNO** **PLANEACIÒN AUDITORIAS INTERNAS** CÓDIGO: VERSIÓN: 01 FECHA:	SC-CER568000

Proceso/Procedimiento:	Docencia
Líder Proceso:	MARIA LUISA OTERO DIAZ
Objetivo de la Auditoria:	Evaluar el grado de eficacia en lo relacionado conel procedimiento de Gestion Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026).
Alcance de la Auditoria:	La Oficina de control interno llevará a cabo Auditoría 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 20 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: Lider Proceso Auditor
			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 0
2	Comunicar al lider del proceso que sera auditado.					21									
3	**Reunión de apertura:** Comunicacion y confirmacion del plan de auditoria. Solicitud de información para la ejecución de la auditoría					23									
4	**Inicio Ejecución Auditoria**					27									
4.1	Revision procedimiento Gestión académica y Administrativa - carga de docentes					27	19								
5	**Fin de la ejecucion de auditoria**						19								
6	Reunión preliminar con el líder del proceso auditado.						21								
7	**Reunion de cierre**						21								
11	Elaboración informe final						26								
12	Envio del informe final al proceso auditado.						26								
13	Recepcion y aceptacion del plan de mejoramiento.						29								
14	Registro en el formato de seguimiento al plan de mejoramiento Institucional						29								

Elaborado por:	Mirna Magally Rincón Ruíz
Fecha de Elaboración:	21 de abril de 2026

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 auditoría, de igual manera adjunto el formato d abril de 2026 a las 3:00 pm en el àrea de Docencia. Así mismo encontrará la muestra de la información a auditar.

De igual manera adjunto formato de carta de representación para ser enviada con la informacion 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
youtube

3 adjuntos

- **PLANEACION AUDITORIA INTERNA DOCENCIA.pdf** 222K
- **Reunión de Auditoria Interna V.01.pdf** 187K
- **Formato Carta de Representación V.01.docx** 1966K

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 Gestión 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 REALIZACIÓN DE AUDITORIA INTERNA: (Justificación)

FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
1.	MARIA LUISA OTERO DIAZ	DECANA E	
2.	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	ASESORA CONTROL INTERNO	
3.			
4.			

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: Rosemberg Cardona Garzón <financiera@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Rosemberg,

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. Contrataciòn

Quedo atenta 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

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

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 debe

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

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	28928382	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	Calle 67 7-21 Apto 1-606 Barlovento Brr.	2787528	mirnarinconr@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		TOLIMA	IBAGUÉ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		82858157	12/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$409.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 28928382	RINCON RUIZ MIRNA MAGALLY	59	2			N																		0	0	0	0	0	0		EPS002	3.100.000	30	387.500	14-23	3.100.000	30	1	16.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

- Inicio
- Aportante
- Empleados y Beneficiarios
- Planillas
- Certificados y Reportes
- Ir a Cesantias
- Ir a Pensiones voluntarias
- Configuraciones básicas
- Ayudas

Resumen de pago

A continuación se encuentra la información de la planilla:

Guardar archivos en excel

Guardar en PDF

Información de la planilla

Identificación	CC 28928382	Tipo de planilla	I - Planilla de Independientes
Razon Social	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ	Vencimiento	2026/04/22
Numero de planilla	82858157	Fecha de pago	2026/05/12
Periodo	Marzo de 2026	Total pagado	$409.500

Información asociada al pago

NIT de recaudo	9998600669427	Medio de pago	Pago Electronico por PSE
Razon Social	Compensar OI	Banco	LULO BANK
Descripción	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	Numero de aprobación	302332373

Totales por administradora

NIT	Administradora	Antes De Mora	Interes De Mora	Total
800130907	Salud Total EPS	$ 387.500	$ 5.500	$ 393.000
860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$ 16.200	$ 300	$ 16.500
	Totales	$ 403.700	$ 5.800	$ 409.500

