CONSERVATORIO DEL TOLIMA

890700906-0

COMPROBANTE DE EGRESO NO: 201

Vigencia Fiscal 2026

10834515

Fecha Documento : 17/07/2026

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 CUARTO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007 DEL 22 DE ENERO DE 2026 DEL PERIOCO COMPRENDIDO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2026 SEGUN RP4 Y RES DE PAGO 0298 DEL 9 DE JULIO DE 2026

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.** 646 **Fecha Doc.Soporte:** 17/07/2026

Nro. OP : 199

Valor Egreso : 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 : G-3 **Número :** 168

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Detalle del Concepto	Tercero	Valor Débito	Valor Crédito	Valor Base	N Cheque	CC	SCC
2490540100	HONORARIOS		3.100.000,00	-	-		1	4
1110050300	MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ		-	3.100.000,00	-		1	4
	TOTALES		**3.100.000,00**	**3.100.000,00**				

Elaboró: CONSERVATORIO DEL TOLIMA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

890700906-0

ORDEN DE PAGO No: 199

Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento : 09/07/2026

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 CUARTO PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 007 DEL 22 DE ENERO DE 2026 DEL PERIOCO COMPRENDIDO DEL 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE 2026 SEGUN RP4 Y RES DE PAGO 0298 DEL 9 DE JULIO DE 2026

Ordenador : 7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ

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

Doc.Soporte : 0 - Causaciones **Nro.** 647 **Fecha Doc.Soporte:** 09/07/2026

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** : 164

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-199
PJ-164

RESOLUCIÓN No. 0298

(Julio 9 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 18 de junio de 2026.

Que el valor total del contrato es de CATORCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($14.156.667)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 el 28 de mayo de 2026, se suscribió Otrosí de Adición y Prórroga No.001 al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.007 del 22 de enero de 2026, en el cual se acordó: CLÁUSULA PRIMERA. —OBJETO: El presente Contrato tiene por objeto: adicionar y prorrogar el presente contrato en atención a la realidad contractual, y así dar cumplimento al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 007 DEL 22 DE ENERO DE 2026. CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO: El término pactado inicial será prorrogado por un término de diecisiete (17) días calendario, culminando el contrato el día 18 de junio de 2026. CLÁUSULA TERCERA. — VALOR DE LA ADICIÓN: El valor que se procede a adicionar mediante el presente acuerdo es la suma de $1.756.667; equivalente al 14.1% del valor inicial, del valor inicial del aporte del Conservatorio del Tolima, respecto del Contrato principal. PARAGRAFO PRIMERO. El valor adicionado no excede ni excederá en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía originalmente pactada, expresada en salarios mínimos legales vigentes. CLAUSULA. CUARTA - FORMA DE PAGO: El Conservatorio del Tolima pagará al contratista el valor del Contrato de adición de la siguiente manera; UN (1) PAGO DEL 100%. CLÁUSULA QUINTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

Que según Informe de Supervisión y Certificación del contrato de fecha 3 de julio 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.

CK 14-07-26

Que teniendo en cuenta lo anterior, se debe realizar el **Cuarto Pago** correspondiente al período comprendido del 2 de MAYO al 1 de JUNIO 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
Otrosí de Adición y Prórroga No.001 del 28 de mayo de 2026.
CDP No.134 – Mayo 28 de 2026
RP No.144 – Mayo 28 de 2026
Valor total de la Adición: $1.756.667

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Ibagué, a los nueve (9) días del mes de julio 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 Hernández

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única
Ibagué, 11. 06. 2026
Hora: 4:00 PM
Radicador Kendy Hernandez
00516.684

CUENTA DE COBRO N.004
11 de junio 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 MAYO AL 1 DE JUNIO 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.: 04
	PERIODO: 2 de mayo al 1 de junio de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES No. 04 DE 2026 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 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 revisión del Sistema de Conservación Documental – SCD de acuerdo con solicitud realizada mediante correo electrónico del 7 de mayo por parte de la líder del proceso de gestión documental.
  Evidencia 1 Correo electrónico recibido y enviado

- Apoyo en la revisión del programa de Gestión Documental – PGD de acuerdo con solicitud realizada mediante correo electrónico del 7 de mayo por parte de la líder del proceso de gestión documental.
  Evidencia 2 Correo electrónico recibido y enviado

- Apoyo a secretaria general en la proyección de la carta de trato digno al ciudadano, enviada mediante correo electrónico del 11 de mayo de 2026.
  Evidencia 3 Correo Electrónico enviado

- Apoyo en la solicitud al proceso de Gestión Tecnológica para la publicación de los informes de:

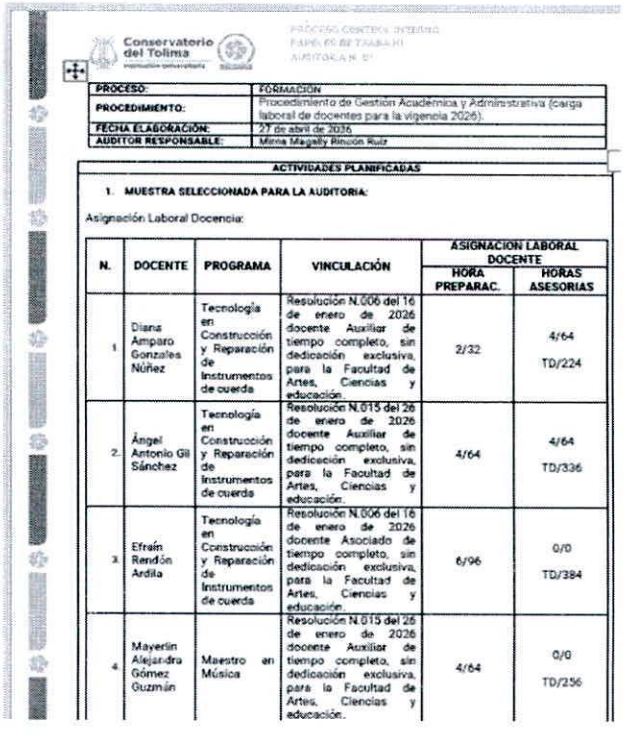
  Seguimiento al programa de transparencia cuatrimestre I-2026
  Informe a Entes de Control y Snies trimestre I-2026
  Informe de austeridad en el gasto publico
  Solicitud realizada mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2026.
  Evidencia 4 Correo electrónico enviado.

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 la elaboración de los papeles de trabajo de la ejecución de auditoría interna al proceso de formación, evidenciado en el registro de papeles de trabajo de la auditoria interna.



Conservatorio del Tolima

PROCESO GESTIÓN INTERNA
PAPELES DE TRABAJO
AUDITORIA N° 01

PROCESO:	FORMACIÓN
PROCEDIMIENTO:	Procedimiento de Gestión Académica y Administrativa (carga laboral de docentes para la vigencia 2026).
FECHA ELABORACIÓN:	27 de abril de 2026
AUDITOR RESPONSABLE:	Mirna Magally Rincón Ruiz

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

1. MUESTRA SELECCIONADA PARA LA AUDITORIA:

Asignación Laboral Docencia:

N.	DOCENTE	PROGRAMA	VINCULACIÓN	ASIGNACION LABORAL DOCENTE	
				HORA PREPARAC.	HORAS ASESORIAS
1.	Diana Amparo Gonzales Núñez	Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de cuerda	Resolución N.006 del 16 de enero de 2026 docente Auxiliar de tiempo completo, sin dedicación exclusiva, para la Facultad de Artes, Ciencias y educación.	2/32	4/64 TD/224
2.	Ángel Antonio Gil Sánchez	Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de cuerda	Resolución N.015 del 26 de enero de 2026 docente Auxiliar de tiempo completo, sin dedicación exclusiva, para la Facultad de Artes, Ciencias y educación.	4/64	4/64 TD/336
3.	Efraín Rendón Ardila	Tecnología en Construcción y Reparación de Instrumentos de cuerda	Resolución N.006 del 16 de enero de 2026 docente Asociado de tiempo completo, sin dedicación exclusiva, para la Facultad de Artes, Ciencias y educación.	6/96	0/0 TD/384
4.	Mayerlin Alejandra Gómez Guzmán	Maestro en Música	Resolución N.015 del 26 de enero de 2026 docente Auxiliar de tiempo completo, sin dedicación exclusiva, para la Facultad de Artes, Ciencias y educación.	4/64	0/0 TD/256

- Apoyo en la solicitud de información al proceso de Talento Humano, requerida para la ejecución de la auditoria interna al proceso de formación; realizada mediante correos electrónicos del 12 de mayo de 2026.
  Evidencia 5 Correos electrónicos enviados.

- Apoyo en la realización de reunión preliminar y de cierre de la Auditoria Interna del Proceso de

Formación, realizada con la decana María Luisa Otero Diaz el 21 de mayo de 2026.
Evidencia 6 Formato reunión de Auditoría 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 elaboración de los siguientes informes de la oficina de Control Interno:

  Informe de austeridad en el gasto público Trimestre I-2026
  Informe s a Entes de Control y Snies Trimestre I-2026
  Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública Cuatrimestre I-2026

  Enviados mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2026 a las áreas de secretaria general y rectoría.
  Evidencia 7 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:

- Apoyo en el acompañamiento al seguimiento de las actividades del plan de acción del proceso de Bienestar Institucional, realizado el 4 de mayo de 2026.
  Evidencia 8 Lista de asistencia

- Apoyo en el acompañamiento al seguimiento de las actividades del plan de acción del proceso de Gestión Administrativa, jurídica y Talento Humano, realizado el 8 de mayo de 2026.
  Evidencia 9 Lista de asistencia

- Apoyo en el acompañamiento al seguimiento de las actividades del plan de acción del proceso de Gestión Operativa y Financiera, realizado el 8 de mayo de 2026.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUÍZ	CONSERVATORIO DEL TOLIMA – INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR
	INFORME DE ACTIVIDADES Nro.: 04
	PERIODO: 2 de mayo al 1 de junio de 2026

- Evidencia 10 Lista de asistencia

- Apoyo en el seguimiento de las actividades del área de Control Interno, solicitada por el proceso de planeación estratégica correspondiente al primer trimestre de la vigencia, enviado mediante correo electrónico del 12 de mayo de 2026.
  Evidencia 11 Correo electrónico enviado

- Apoyo en el envío de evidencias de la ejecución de las actividades del plan de acción trimestre I-2026 a la Auxiliar de secretaria general mediante correo electrónico del 11 de mayo de 2026.
  Evidencia 12 Correo electrónico enviado.

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>

SIC SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION

2 mensajes

Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co> 7 de mayo de 2026 a las 16:38
Para: "Dra. Magally" <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Cc: Dra Carolina <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Dra Magally,
Cordial saludo,
Por medio del presente, se remite adjunto el **SIC – vigencia 2026**, con el fin de que sea revisado y validado conforme a los lineamientos institucionales.

Una vez se cuente con su aprobación, se solicita gestionar su remisión al Sistema de Gestión de Calidad, para continuar con el trámite correspondiente de publicación en la página web institucional.

Quedo atenta,

Sandra Milena Castaño Portela
Auxiliar de Archivo

www.conservatoriodeltolima.edu.co

SIC.docx
132K

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Luego de la revisión realizada al Sistema Integrado de Conservación, me permito manifestar que no tengo observaciones al respecto y puede ser enviado a aprobación al proceso de Planea

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]

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

2 mensajes

Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co> 7 de mayo de 2026 a las 16:35
Para: "Dra. Magally" <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Cc: Dra Carolina <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Dra Magally
Cordial saludo,

Por medio del presente, se remite adjunto el **Programa de Gestión Documental – vigencia 2026**, con el fin de que sea revisado y validado conforme a los lineamientos institucionales.

Una vez se cuente con su aprobación, se solicita amablemente gestionar su remisión al Sistema de Gestión de Calidad, para el correspondiente trámite de publicación en la página web institucional.

Agradezco su revisión y quedo atenta a las observaciones o ajustes que se consideren pertinentes.

Sandra Milena Castaño Portela
Auxiliar de Archivo

www.conservatoriodeltolima.edu.co

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL CT.docx
253K

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo,

Luego de la revisión realizada al Programa de Gestión Documental, me permito manifestar que no tengo observaciones al respecto y puede ser enviado a aprobación al proceso de Planeaci

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]

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANIA

1 mensaje

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

Cordial saludo Dra. Carolina,

En atención a su solicitud me permito adjuntar la proyección de la Carta de Trato digno a la Ciudadanía para revisión y ajustes si es del caso.

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

CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANIA.docx
1895K

CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA

El Conservatorio del Tolima, en cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia y en las normas que regulan la función administrativa y la atención a la ciudadanía, adopta la presente Carta de Trato Digno, con el propósito de garantizar una atención respetuosa, eficiente, transparente, incluyente y orientada al servicio de los Grupos de Valor de la Institución.

1. FUNDAMENTOS LEGALES

La presente Carta de Trato Digno se fundamenta en las siguientes disposiciones normativas:

- Constitución Política de Colombia, artículos 2, 13, 23, 74 y 209.
- Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Ley 1755 de 2015 – Regulación del Derecho Fundamental de Petición.
- Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales.
- Decreto 1499 de 2017 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Política de Servicio al Ciudadano del Estado Colombiano.
- Demás normas concordantes y reglamentarias aplicables.

2. NUESTRO COMPROMISO

El Conservatorio del Tolima se compromete a brindar una atención:

- Respetuosa y libre de discriminación.
- Oportuna y eficiente.
- Transparente y confiable.
- Humanizada e incluyente.
- Accesible para toda la ciudadanía.
-

Así mismo, promoverá una cultura institucional basada en la ética pública, el respeto por los derechos humanos y la mejora continua en la prestación de sus servicios.

3. DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

Toda persona tiene derecho a:

1. Recibir atención digna, amable y respetuosa.
2. Obtener respuestas claras, completas y oportunas.
3. Presentar peticiones, consultas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.
4. Acceder a la información pública conforme a la ley.
5. Recibir orientación sobre trámites y servicios institucionales.
6. Que sus datos personales sean protegidos conforme a la normatividad vigente.
7. Ser atendida sin discriminación por razones de género, etnia, discapacidad, orientación sexual, religión, condición social o cualquier otra condición.

4. DEBERES DE LA CIUDADANÍA

VIGILADO MINEDUCACION

Son deberes de quienes interactúan con la Institución:

1. Mantener un trato respetuoso con los servidores y colaboradores institucionales.
2. Presentar información veraz y completa.
3. Hacer uso adecuado de los canales de atención.
4. Cumplir con los requisitos establecidos para cada trámite o solicitud.
5. Respetar los turnos, horarios y procedimientos institucionales.

6. CANALES DE ATENCIÓN

El Conservatorio del Tolima dispone de los siguientes canales para la atención ciudadana:

Atención presencial
Sede: Calle 9 N. 1-18

Atención telefónica
Línea Móvil 320 8452282

Correo electrónico institucional
Correo: info@conservatoriodeltolima.edu.co

Sede Electrónica Institucional
https://conservatoriodeltolima.edu.co/

7. PRINCIPIOS DE ATENCIÓN

La atención a la ciudadanía en la Institución estará orientada bajo los siguientes principios:

- Igualdad
- Moralidad
- Eficacia
- Economía
- Celeridad
- Imparcialidad
- Publicidad
- Transparencia
- Participación ciudadana
- Buena fe

8. MEJORA CONTINUA

La Institución realizará seguimiento permanente a los procesos de atención ciudadana, con el fin de fortalecer la calidad del servicio y garantizar la satisfacción de la comunidad.

JAMES ENRIQUE FERNANDEZ CORDOBA
Rector

VIGILADO MINEDUCACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

PUBLICACION INFORMES

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 sede electrónica de la Institución:

1. Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública Cuatrimestre I-2026
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Seguimiento Plan Anticorrupción AÑO 2026.

2. Informes Enviados a Entes de Control y SNIES Trimestre I-2026
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informes Generales AÑO 2026.

3. Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I-2026
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informes Generales AÑO 2026.

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

3 adjuntos

- **Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I-2026.pdf** 225K
- **Informes Enviados Entes de Control-SNIES Trimestre I-2026.pdf** 228K
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA TRANSPARENCIA CUATRIMESTRE I-2026.pdf** 53K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

PERIODO: Del 1 de enero al 30 de abril de 2026

Estrategia	Descripción de la Actividad	Responsable	Frecuencia	Evidencia	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE I-2026
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO	Realizar campañas anticorrupción	Gestión Talento Humano	Trimestral	Evidencias gráficas, asistencias, etc.	Línea de Atención de Corrupción Línea Móvil 320 8452282
	Socializar el Código de Integridad y el manejo de los conflictos de intereses para fortalecer la cultura ética, la transparencia y el compromiso con los principios de legalidad.	Gestión Talento Humano	Anual	Listados de asistencia, videos, boletines.	Al corte del periodo se encuentra adoptado el codigo de ética y buen gobierno según acuerdo N. 05 del 13 de mayo de 2016. Sin embargo en la actualidad se encuentra en proceso de revision y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Código de Integridad.
	Elaborar y publicar el informe de gestión de la Institución.	Planeación y Gestión Estratégica	Anual	Informe de Gestión publicado en la sede Electrónica	A través del informe de la audiencia pública de Rendicion de Cuentas publicado en la URL:https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2026/03/Informe-Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2025.pdf se publica toda la gestion realizada por la Institución en la vigencia 2025.
	Rendición de cuentas a la Contraloria Departamental del Tolima	Planeación y Gestión Estratégica	Anual	Certificacion de la Rendicion de Cuentas a la Contraloria Departamental	Al corte del 28 de febrero se llevo a cabo la rendición de la cuenta a la Contraloria Departamental del Tolima constancia de rendición realizada por el proceso de Gestion Operativa y Financiera.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Publicar información obligatoria en la Sede Electrónica (estructura, contratos, presupuesto) Ley 1712-2014	Gestión Tecnológica	Trimestral	Sede Electrónica Actualizada	A través del Menu transparencia de la Sede Electrónica de la Instituición se encuentra publicada la información de acuerdo a la Ley 1714-2014 y de la cual se realiza seguimiento a traves del ITA presentado en el mes de agosto de 2025 en la página de la Procuraduria General de la Nación.
	Publicacion de los resultados de los indicadores de gestión de la Institución.	Planeación y Gestión Estratégica	Trimestral	Resultados de Indicadores de Gestión publicados en la sede electronica.	A la fecha se encuentran publicados a traves de la plataforma de SYNERGY.
	Contratación Transparente a partir de la Publicación de procesos de contratación en SECOP y SIA OBSERVA	Gestión Jurídica y Contractual	Permanente	SECOP y SIA OBSERVA actualizado	A través de las plataformas del SECOP y SIA OBSERVA se encuentran publicados todos los contratos que ha realizado el Conservatorio del Tolima en la vigencia 2026, adicionalmente a través de la URL https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2026/04/MATRIZ-CONTRACTUAL-2026-PAGINA-WEB.pdf se encuentra la Matriz Contractual 2026 en la Sede Electrónica de la Institución.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

PERIODO: Del 1 de enero al 30 de abril de 2026

Estrategia	Descripción de la Actividad	Responsable	Frecuencia	Evidencia	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE I-2026
INNOVACION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Asegurar permanente Canales virtuales, telefonicos, fisicos o correos institucionales para la recepcion de las PQRSD y el registro seguro de la información.	Planeación y Gestión Estratégica	Permanente	Canales de comunicación activos y en funcionamiento	En la Institución se encuentran habilitados los siguientes canales para que los grupos de valor interpongan sus PQRSD: Línea Móvil 320 8452282 Recepción correspondencia virtual: Email info@conservatoriodeltolima.edu.co
	Estrategias de Comunicacion en redes sociales	Planeación y Gestión Estratégica	Permanente	Imágenes, videos, reels, material gráfico, etc.	Toda la gestion y eventos del Conservatorio son publicados en las redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/egresadosfacultad.conservatorio.1/ Grupo de Facebook: https://www.facebook.com/groups/341695993384793 Instagram: graduadosfacultadcons www-instagran.com/conservatoriodeltolima
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Utilizacion de Buzón de sugerencias y PQRS	Atencion al Ciudadano	Mensual	Actas mensuales de apertura de buzones	La Institucion tiene ubicado el buzon de PQRSD en el sitio donde funciona la ventanilla unica, el cual es abierto mensualmente por el funcionarios responsable de Ventanilla Unica, un integrante del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y un estudiante de la Institución para darles el tramite correspondiente.
	Gestionar oportunamente PQRS, de acuerdo a la normatividad vigente aplicable.	Atención al Ciudadano	Trimestral	Reporte Trimestral del Estado de las PQRS publicado en la Sede Electrónica de la Institución.	Todas las PQRSD allegada a la Institución son respondidas a los peticionarios, en la Sede electrónica https://conservatoriodeltolima.edu.co/ se publica trimestralmente el estado de las peticiones URL: https://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/estado-actual-de-las-pqrsf/ y semestralmente se publica el informe de las PQRSD URL: https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2026/02/Informe-PQRSF-Semestre-II-2025.pdf
REDES Y ARTICULACIÓN	Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas para informar a la ciudadanía sobre la gestión institucional y recibir observaciones o sugerencias.	Planeación y Gestión Estratégica	Anual	Acta / grabación, resultados aplicación de encuestas	A traves de la URL: https://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/rendicion-de-cuentas/ se encuentra publicado el informe correspondiente a la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, realizada y transmitida a través de la plataforma You Tube @conservatoriodel tolima el 26 de marzo de 2026 hora 9:00 am.
	Evaluar semestralmente el Sistema de Control Interno de la Institución.	Control Interno	Semestral	Informe Semestral de Evaluacion al estado del Sistema de Control Interno publicado en la sede Electrónica	A través de la URL: https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2026/02/Evaluacion-Estado-Sistema-Control-Interno-Semestre-II-2025.pdf, se encuentra publicado el informe de evaluación al sistema de control interno semestre II-2025, el cual se realiza en forma semestral.

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PÚBLICA

PERIODO: Del 1 de enero al 30 de abril de 2026

Estrategia	Descripción de la Actividad	Responsable	Frecuencia	Evidencia	SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE I-2026
GESTION DEL RIESGO	Actualización del mapa de riesgos institucional	Planeación y Gestión Estratégica	Anual	Matriz de riesgos institucional actualizada y publicada en la sede electrónica	En la sede electrónica de la Institución se encuentra publicado el mapa de Riesgos URL: https://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/control-mapa-de-riesgos/
	Registro de la declaracion de bienes y rentas y conflicto de intereses tanto de funcionarios como de contratistas en el aplicativo por la Integridad del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Gestión Jurídica y Contractual	Anualmente	Registro de la declaracion de bienes y rentas en las Hojas de vida de los funcionarios y en el expediente del contrato.	Uno de los documentos solicitados para iniciar procesos de contratacion es la declaracion de bienes y rentas y conflicto de interesen el aplicativo por la Integridad del Departamento Administrativo de la Funcion Publica - DAFP el cual reposa en cada expediente del contrato, asi mismo todos los funcionarios realizan la declaracion de bienes y rentas la cual se archiva en la Historia Laboral de cada uno de ellos.

Elaborado por: Mirna Rincon Ruiz - Contratista

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

SOLICITUD INFORMACION

1 mensaje

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

Cordial saludo Anderson,

Comedidamente me permito solicitar mediante qué mecanismo son notificadas las vinculaciones de los siguientes docentes:

Jorge Luis Jaramillo Salgado
Carlos Arturo Fernández
Orwatt Danilo Arias Ayala
Rafael Octavio Aponte Diaz
Diego Mauricio Parra Suarez

Así mismo adjuntar la evidencia correspondiente a cada uno de ellos. Muchas 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 AI - FORMACION

1 mensaje

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

Cordial saludo Anderson,

Con motivo de la Auditoría interna al proceso de Formación que se encuentra actualmente en ejecución, me permito solicitar la siguiente información:

Certificación y Acto administrativo de pago de los siguientes Catedráticos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026:

Jorge Luis Jaramillo Salgado
Carlos Arturo Fernández
Orwatt Danilo Arias Ayala
Rafael Octavio Aponte Diaz
Diego Mauricio Parra Suarez

Por favor enviar la información a más tardar el miércoles 13 de mayo de 2026. 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
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 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>

REPORTES DE CONTROL INTERNO

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:

1. Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I-2026
2. Informes Enviados a Entes de Control y SNIES Trimestre I-2026
3. Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública Cuatrimestre I-2026.

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

Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I-2026.pdf
225K

Informes Enviados Entes de Control-SNIES Trimestre I-2026.pdf
228K

SEGUIMIENTO PROGRAMA TRANSPARENCIA CUATRIMESTRE I-2026.pdf
53K

Fecha: Día 4 Mes 5 Año 2026 Horario: 2:00 pm Lugar: Bienestar
Tipo de Evento: Seguimiento
Orientador del Evento: Milena - Masmela - Mirna Rincon
Tema del Evento: Seguimiento Plan de Accion
Objetivo del Evento: Bienestar Institucional.

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mirna Rincon	28928382	CI	MirnaM.
2	Sebastián Sánchez	1110475424	Coord. Bienestar	
3	Karen Milena Masmela	1006876227	Profesional de Planeación	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Fecha: Día 8 Mes 5 Año 2024 Horario: 8:00 am Lugar: Financiera
Tipo de Evento: Seguimiento
Orientador del Evento: Milena Masmela - Mixna Rincon
Tema del Evento: Seguimiento Plan de Accion
Objetivo del Evento: Avance proceso gestion Operativa y Financiera.

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	MixnaRincón	28928382	CI	MixnaR.
2	Rosemberg Cardona	93414641	Coordinador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				

Fecha: Día 8 Mes 5 Año 2026 Horario: 11:00 AM Lugar: Secretaria
Tipo de Evento: Seguimiento Plan de Accion
Orientador del Evento: Milena Masmela - Mirna Rincon
Tema del Evento: Seguimiento Plan de Accion
Objetivo del Evento: Avance proceso Gestion Admitiva, Juridica y Talento Humano.

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mirna Rincon	28928382	CI	MirnaM.
2	Carolina Grado C.	38211992	Secretaria Gral	
3				
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>

EVIDENCIAS CI SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

1 mensaje

Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Daniela torres <auxiliar.secgeneral2@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Luisa,

Me permito adjuntar las evidencias del seguimiento al plan de acción correspondiente al Trimestre I-2026 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

EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CI.zip
411K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

SEGUIIMIENTO PLAN DE ACCION CI

3 mensajes

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

Cordial saludo Mile,

Adjunto seguimiento del plan de acción trimestre I-2026 correspondiente a las actividades 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

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO.docx
14K

Profesional Universitario de Planeación <apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co> 12 de mayo de 2026 a las 7:52
Para: Control interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

Buenos días señor Mirna, espero que se encuentre muy bien

Muchas gracias por la información, serias tan amable por favor de completar la información correspondiente a la actividad: Convocar el Comité de Control Interno según lo establecido en el acto administrativo y la necesidad institucional que surja. (Cada 3 meses). Con respecto a ¿Cuál fue el orden del dia tratado y mediante qué N° de Acta fue registrado?.

Muchas gracias por su colaboración.

Cordialmente,
[El texto citado está oculto]
—

Milena Másmela
Profesional de Planeación

www.conservatoriodeltolima.edu.co

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

Claro que si Mile:

Orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
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.

Lo anterior evidenciado en el Acta N. 001 del 5 de marzo de 2026.

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]

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	mimarinconr@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
		91553789	11/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$409.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	387.500	0		0		0	20	5.700	0	393.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	16.200				16.200	20	300	16.500			162	16.500	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	387.500	393.200
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	16.200	16.500
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	403.700	409.700

PAGADA

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

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	mimarinconr@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
		91553789	11/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$409.700	

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	Cotiza en el exterior	Actividad	SLN	IGE	LMA	VAC	VSP	AVP	VCT	IRL	VTE	VST	SLE	ING	RET	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	0	EPS002	3.100.000	30	387.500	14-23	3.100.000	30	1	18.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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:**	abril 2026
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	abril 2026
Número de Radicación:	91553789	**Total a pagar:**	$409,700
Fecha de vencimiento:	22/05/2026	**Total de empleados:**	1
Fecha de Pago:	11/06/2026	**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:**	380629613
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	$16,500
EPS002	800130907	Salud Total EPS	1		$0	$393,200
						$409,700

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

Le informamos que el pago de la planilla No. 91553789, 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

$409,700

ROMULO DIAZ SA...	**COMPENSAR-OI**
Cuenta • 2022	91553789

No. comprobante	91553789
CUS	380629613
Costo de pago	¡Sin costo!
GMF (4x1000)	$1,638.8
Fecha y hora	10 jun 2026 • 07:28pm

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 MAYO A 01 DE JUNIO 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 en la revisión del documento del Sistema de Conservación Documental – SCD y el Programa de Gestión Documental PGD, por solicitud del líder del proceso de Gestión Documental.

VIGILADO MINEDUCACION

28/5/26, 3:31 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SIC SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION

SIC SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION
2 mensajes

Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co> 7 de mayo de 2026 a las 10:38
Para: "Dra. Magally" <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Cc: Dra Carolina <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Dra Magally,
Cordial saludo.
Por medio del presente, se remite adjunto el **SIC – vigencia 2026**, con el fin de que sea revisado y validado conforme a los lineamientos institucionales.

Una vez se cuente con su aprobación, se solicita gestionar su remisión al Sistema de Gestión de Calidad, para continuar con el trámite correspondiente de publicación en la página web institucional.

Quedo atenta,

Sandra Milena Castaño Portela
Auxiliar de Archivo

www.conservatoriodeltolima.edu.co

SIC.docx 132K

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo.

Luego de la revisión realizada al Sistema Integrado de Conservación, me permito manifestar que no tengo observaciones al respecto y puede ser enviado a aprobación al proceso de Planea

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

[El texto citado está oculto]

28/5/26, 3:32 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL
2 mensajes

Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co> 7 de mayo de 2026 a las 16:35
Para: "Dra. Magally" <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Cc: Dra Carolina <sec.general@conservatoriodeltolima.edu.co>

Dra Magally
Cordial saludo.

Por medio del presente, se remite adjunto el **Programa de Gestión Documental – vigencia 2026**, con el fin de que sea revisado y validado conforme a los lineamientos institucionales.

Una vez se cuente con su aprobación, se solicita amablemente gestionar su remisión al Sistema de Gestión de Calidad, para el correspondiente trámite de publicación en la página web institucional.

Agradezco su revisión y quedo atenta a las observaciones o ajustes que se consideren pertinentes.

Sandra Milena Castaño Portela
Auxiliar de Archivo

www.conservatoriodeltolima.edu.co

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL CT.docx 283K

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Sandra Milena Castaño Portela <archivo@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo.

Luego de la revisión realizada al Programa de Gestión Documental, me permito manifestar que no tengo observaciones al respecto y puede ser enviado a aprobación al proceso de Planeaci

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

- Se verifica que la contratista proyecto la carta de trato digno al ciudadano.

VIGILADO MINEDUCACION

11/5/26, 4:10 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANIA

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANIA
1 mensaje

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

Cordial saludo Dra. Carolina.

En atención a su solicitud me permito adjuntar la proyección de la Carta de Trato digno a la Ciudadanía para revisión y ajustes si es del caso.

Quedo atenta.

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

CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANIA.docx
186K

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria

CARTA DE TRATO DIGNO A LA CIUDADANÍA

El Conservatorio del Tolima, en cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución Política de Colombia y en las normas que regulan la función administrativa y la atención a la ciudadanía, adopta la presente Carta de Trato Digno, con el propósito de garantizar una atención respetuosa, eficiente, transparente, incluyente y orientada al servicio de los Grupos de Valor de la Institución.

1. **FUNDAMENTOS LEGALES**

La presente Carta de Trato Digno se fundamenta en las siguientes disposiciones normativas:

- Constitución Política de Colombia, artículos 2, 13, 23, 74 y 209.
- Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Ley 1755 de 2015 – Regulación del Derecho Fundamental de Petición.
- Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos Personales.
- Decreto 1499 de 2017 – Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
- Política de Servicio al Ciudadano del Estado Colombiano.
- Demás normas concordantes y reglamentarias aplicables.

2. **NUESTRO COMPROMISO**

El Conservatorio del Tolima se compromete a brindar una atención:

- Respetuosa y libre de discriminación.
- Oportuna y eficiente.
- Transparente y confiable.
- Humanizada e incluyente.
- Accesible para toda la ciudadanía.

Así mismo, promoverá una cultura institucional basada en la ética pública, el respeto por los derechos humanos y la mejora continua en la prestación de sus servicios.

VIGILADO MINEDUCACIÓN

- La contratista solicito la publicación de los siguientes informes:

  - Seguimiento al programa de transparencia cuatrimestral I-2026
  - Informe de Entes de Control y Snies trimestre I-2026
  - Informe de auste en el gasto publico

19/5/26, 4:21 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - PUBLICACION INFORMES

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

PUBLICACION INFORMES

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 sede electrónica de la Institución:

1. Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública Cuatrimestre I-2026
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Seguimiento Plan Anticorrupción AÑO 2026.

2. Informes Enviados a Entes de Control y SNIES Trimestre I-2026
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informes Generales AÑO 2026.

3. Informe de Austeridad en el Gasto Publico Trimestre I-2026
Sección Reportes de Control Interno columna lateral izquierda Informes Generales AÑO 2026.

Mil gracias.

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

3 adjuntos

- **Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I-2026.pdf** 225K
- **Informes Enviados Entes de Control-SNIES Trimestre I-2026.pdf** 228K
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA TRANSPARENCIA CUATRIMESTRE I-2026.pdf** 53K

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA

PERIODO:	Del 1 de enero al 30 de abril de 2026

Componente	Actividades de Transparencia	Responsable	Periodicidad	Evidencias	Observaciones
CULTURA DE LA LEGALIDAD Y ESTADO ABIERTO	Realizar campañas anticorrupción	Gestión Talento Humano	Trimestral	Evidencias gráficas, asistencias, etc.	Línea de Atención de Corrupción Línea Móvil 320 8452282
	Socializar el Código de Integridad y el manejo de los conflictos de intereses para fortalecer la cultura ética, la transparencia y el compromiso con los principios de legalidad.	Gestión Talento Humano	Anual	Listados de asistencia, videos, boletines.	Al corte del periodo se encuentra adoptado el codigo de ética y buen gobierno según acuerdo N. 05 del 13 de mayo de 2016. Sin embargo en la actualidad se encuentra en proceso de revision y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el Código de integridad.
	Elaborar y publicar el informe de gestión de la Institución.	Planeación y Gestión Estratégica	Anual	Informe de Gestión publicado en la sede Electrónica	A través del informe de la audiencia pública de Rendicion de Cuentas publicado en la URL:https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2026/04/Informe-Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2025.pdf se publica toda la gestion realizada por la Institución en la vigencia 2025.
	Rendición de cuentas a la Contraloría Departamental del Tolima	Planeación y Gestión Estratégica	Anual	Certificacion de la Rendicion de Cuentas a la Contraloria Departamental	Al corte del 28 de febrero se llevo a cabo la rendición de la cuenta a la Contraloria Departamental del Tolima constancia de rendición realizada por el proceso de Gestion Operativa y Financiera.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Publicar información obligatoria en la Sede Electrónica (estructura, contratos, presupuesto) Ley 1712-2014	Gestion Tecnológica	Trimestral	Sede Electrónica Actualizada	A través del Menu transparencia de la Sede Electrónica de la Institución se encuentra publicada la información de acuerdo a la Ley 1714-2014 y de la cual se realiza seguimiento a través del ITA presentado en el mes de agosto de 2025 en la página de la Procuraduría General de la Nación.
	Publicacion de los resultados de los indicadores de gestión de la Institución.	Planeación y Gestión Estratégica	Trimestral	Resultados de Indicadores de Gestión publicados en la sede electronica.	A la fecha se encuentran publicados a través de la plataforma de SYNERGY.
	Contratación Transparente a partir de la Publicación de procesos de contratación en SECOP y SIA OBSERVA	Gestión Juridica y Contractual	Permanente	SECOP y SIA OBSERVA actualizado	A través de las plataformas del SECOP y SIA OBSERVA se encuentran publicados todos los contratos que ha realizado el Conservatorio del Tolima en la vigencia 2026, adicionalmente a través de la URL https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2026/04/MATRIZ-CONTRACTUAL-2026-PAGINA-WEB.pdf se encuentra la Matriz Contractual 2026 en la Sede Electrónica de la Institución.

VIGILADO MINEDUCACION

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 elaboración de los papeles de trabajo de la ejecución de auditoria interna al proceso de formación.

12/5/26, 3:52 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACION AI - FORMACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

SOLICITUD INFORMACION AI - FORMACION

1 mensaje

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

Cordial saludo Anderson,

Con motivo de la Auditoria interna al proceso de Formación que se encuentra actualmente en ejecución, me permito solicitar la siguiente información:

Certificación y Acto administrativo de pago de los siguientes Catedráticos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026:

Jorge Luis Jaramillo Salgado
Carlos Arturo Fernández
Orwett Danilo Arias Ayala
Rafael Octavio Aponte Diaz
Diego Mauricio Parra Suarez

Por favor enviar la información a más tardar el miércoles 13 de mayo de 2026. Mil gracias

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

- Se verifica que la contratista solicito información al proceso de Talento Humano, para la ejecución de la auditoria interna al proceso de formación.

12/5/26, 3:52 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SOLICITUD INFORMACION AI - FORMACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

SOLICITUD INFORMACION AI - FORMACION

1 mensaje

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

Cordial saludo Anderson,

Con motivo de la Auditoria interna al proceso de Formación que se encuentra actualmente en ejecución, me permito solicitar la siguiente información:

Certificación y Acto administrativo de pago de los siguientes Catedráticos para los meses de febrero, marzo y abril de 2026:

Jorge Luis Jaramillo Salgado
Carlos Arturo Fernández
Orwett Danilo Arias Ayala
Rafael Octavio Aponte Diaz
Diego Mauricio Parra Suarez

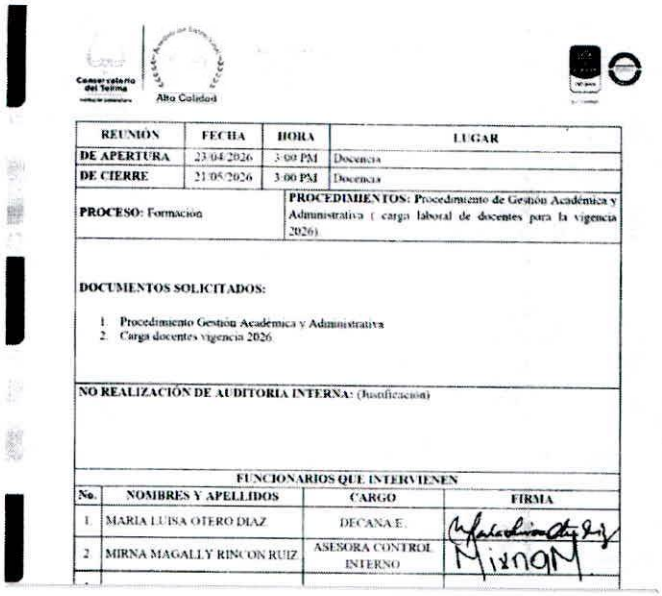
Por favor enviar la información a más tardar el miércoles 13 de mayo de 2026. Mil gracias

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

VIGILADO MINEDUCACION

OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS

- La contratista participo en la reunión preliminar de cierre de la Auditoria Interna del Proceso de Formación



REUNION	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	

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

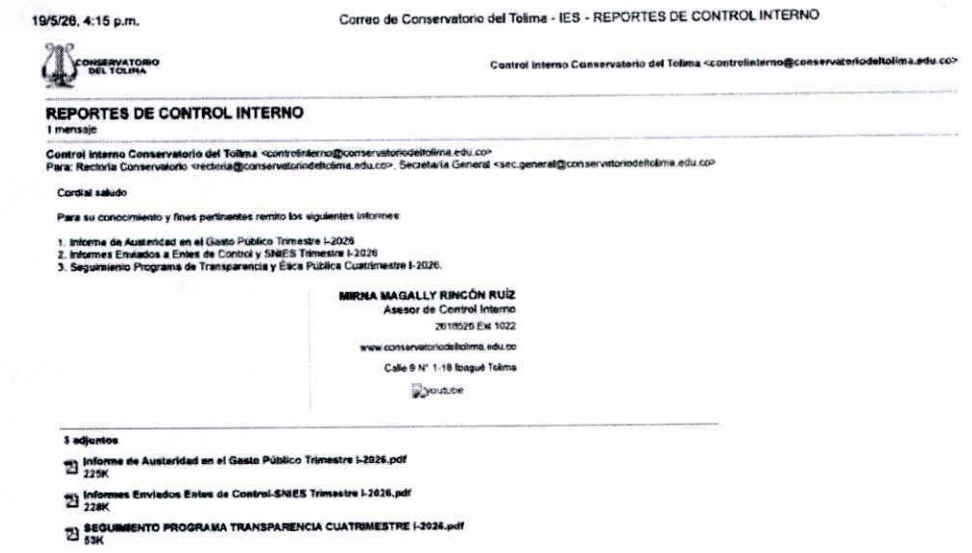
4. Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento y de Ley propios del área de Control Interno, de acuerdo con las normas establecidas

ACTIVIDAD Y EVIDENCIA

Se verifica que la contratista elaboro los siguientes informes:

VIGILADO MINEDUCACION

- Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública cuatrimestral I-2026
- Informe de Entes de Control y Snies trimestre I-2026
- Informe de austeridad en el gasto publico



19/5/26, 4:15 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - REPORTES DE CONTROL INTERNO

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

REPORTES DE CONTROL INTERNO
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:

1. Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I-2026
2. Informes Enviados a Entes de Control y SNIES Trimestre I-2026
3. Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Pública Cuatrimestre I-2026.

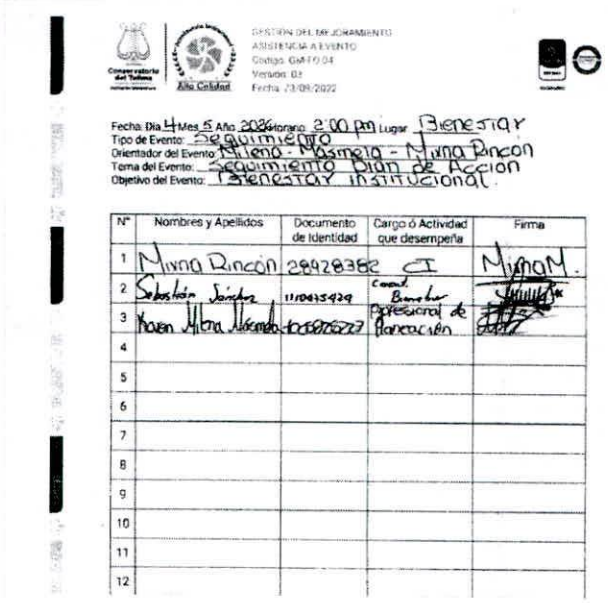
MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1022
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

5 adjuntos

- **Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I-2026.pdf** 225K
- **Informes Enviados Entes de Control-SNIES Trimestre I-2026.pdf** 228K
- **SEGUIMIENTO PROGRAMA TRANSPARENCIA CUATRIMESTRE I-2026.pdf** 83K

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 Para el presente periodo, se verifico que la contratista apoyo en el acompañamiento al seguimiento de las actividades del plan de acción del proceso de Bienestar Institucional.

VIGILADO MINEDUCACIÓN

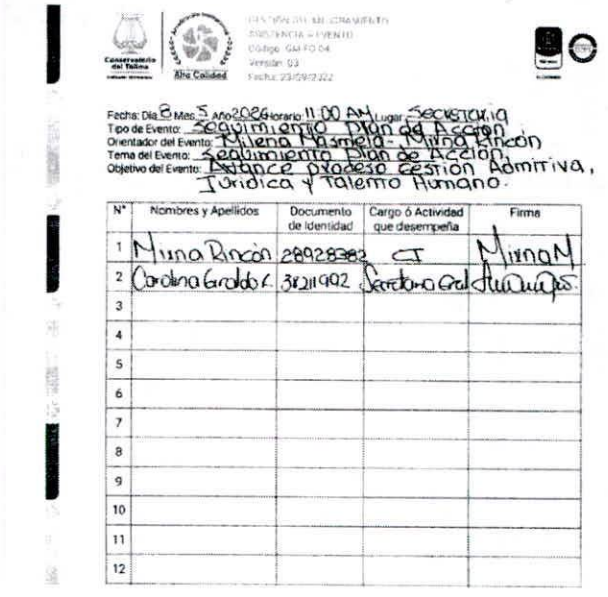


GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-04
Versión: 03
Fecha: 23/09/2022

Fecha: Día 4 Mes 5 Año 2026 Horario 2:00 pm Lugar Bienestar
Tipo de Evento: Seguimiento
Orientador del Evento: Milena - Nasmeia - Mina Rincon
Tema del Evento: Seguimiento Plan de Accion
Objetivo del Evento: Bienestar institucional.

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mina Rincon	28928382	CI	MinaM.
2	Sebastián Sánchez	1110435429	Contratista Bienestar	
3	Karen Milena Nasmeia	1006876227	Profesional de Planeación	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

La contratista acompaño al seguimiento de las actividades del plan de acción del proceso de Gestión Administrativa, Jurídica y Talento Humano.



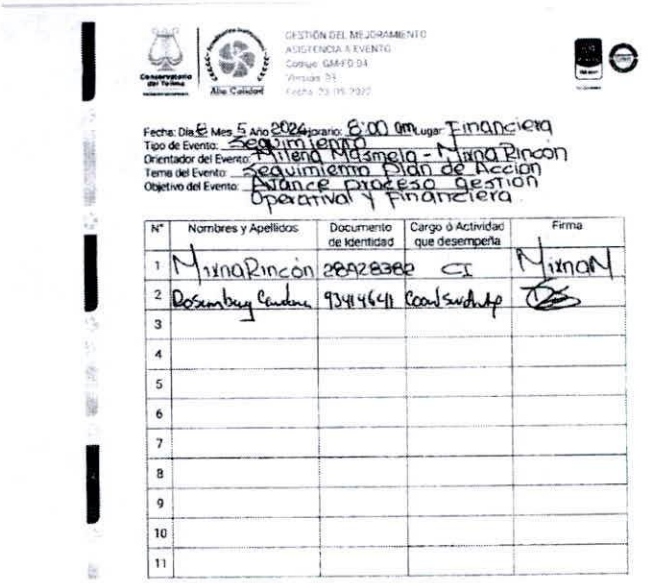
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-04
Versión: 03
Fecha: 23/09/2022

Fecha: Día 8 Mes 5 Año 2026 Horario 11:00 AM Lugar Secretaria
Tipo de Evento: Seguimiento Plan de Accion
Orientador del Evento: Milena Nasmeia - Mina Rincón
Tema del Evento: Seguimiento Plan de Accion
Objetivo del Evento: Avance proceso Gestion Admitiva, Jurídica y Talento Humano.

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mina Rincon	28928382	CI	MinaM
2	Carolina Giraldo C.	38211902	Secretaria Plan de Mejoras	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

La contratista acompaño al seguimiento de las actividades del plan de acción del proceso de Gestión Operativa y Financiera.

VIGILADO MINEDUCACION



GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-94
Versión: 03
Fecha: 23-05-2022

Fecha: Día 5 Mes 5 Año 2026 Horario: 8:00 am Lugar: Financiera
Tipo de Evento: Seguimiento
Orientador del Evento: Milena Másmela - Mirna Rincon
Tema del Evento: Seguimiento Plan de Accion
Objetivo del Evento: Avance proceso gestion operativa y Financiera

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	MirnaRincón	28928388	CI	MirnaR
2	Rosemberg Cardona	93414641	Coordinador	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

Participó en el seguimiento de las actividades del área de Control Interno, solicitado por el proceso de planeación estratégica, correspondiente al primer trimestre de la presente vigencia



12/5/26, 3:52 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CI

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CI

3 mensajes

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

Cordial saludo Nilo,

Adjunto seguimiento del plan de acción trimestre I-2026 correspondiente a las actividades del proceso de Control Interno.

MIRNA MAGALLY RINCÓN RUIZ
Asesor de Control Interno
2618526 Ext 1032
www.conservatoriodeltolima.edu.co
Calle 9 N° 1-18 Ibagué Tolima

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN CONTROL INTERNO.docx
14K

Profesional Universitario de Planeación <apoyoplaneacionestrategica@conservatoriodeltolima.edu.co> 12 de mayo de 2026 a las 7:52
Para: Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

Buenos días señor Mirna, espero que se encuentre muy bien

Muchas gracias por la información, estas son amable por favor de completar la información correspondiente a la columna [illegible] en el acto administrativo y la normalidad institucional que traja (Cada 3 meses) Con respecto a ¿Cual fue el origen del día tratado y mediante que N° de Acta fue registrado?

Muchas gracias por su colaboración

Cordialmente,

Milena
Másmela
Profesional de Planeación

www.conservatoriodeltolima.edu.co

La contratita, realizo él envió de las evidencias de la ejecución de las actividades del plan de acción primer trimestre 2026

VIGILADO MINEDUCACION



11/5/26, 4:10 p.m. Correo de Conservatorio del Tolima - IES - EVIDENCIAS CI SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA

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

EVIDENCIAS CI SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
1 mensaje

Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>
Para: Daniela torres <auxiliar.secgeneral2@conservatoriodeltolima.edu.co>

Cordial saludo Luisa,

Me permito adjuntar las evidencias del seguimiento al plan de accion correspondiente al Trimestre I-2026 del proceso de Control Interno.

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

EVIDENCIAS SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CI.zip
411K

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)							
ABRIL	$ 3.100.000	$393.000	$0	$16.500							
Totales:		$409.700									

1.5 INFORME FINAL (solo aplica para el pago final)

Terminación anticipada	SI		NO	
Cumplimiento del plazo contractual	SI		NO	

VIGILADO MINEDUCACION

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 MAYO A 01 DE JUNIO DE 2026
VALOR TOTAL:	$3.100.000 MCTE
VALOR AMORTIZADO:	-0-
VALOR A DESEMBOLSAR:	$3.100.000 MCTE

1.7 VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 007-2026 certifico que el/la contratista MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o

VIGILADO MINEDUCACION

digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato / convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social.

Dada en Ibagué a los tres (03) días del mes de julio de 2026

HILDA CAROLINA GIRALDO RUBIO
Secretaria General
Supervisor

VIGILADO MINEDUCACION

CONSERVATORIO DEL TOLIMA
890700906-0
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 4
Vigencia Fiscal 2026

Fecha Documento	:	23/01/2026			
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"			
Ordenador	:	7.143.656 JAMES ENRIQUE FERNANDEZ			
Tercero	:	**28.928.382-4 MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ**			
Doc.Soporte	:	8 - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	**Nro.** 20	**Fecha Doc.Soporte:**	23/01/2026
Tipo Contrato	:	1 - CONTRATO	**Nro.** 7	**Fecha Contrato:**	23/01/2026
Nro. CDP	:	20			

TIPO DE PÓLIZA	NUMERO PÓLIZA	NOMBRE ASEGURADORA	VIG.INICIAL	VIG.FINAL	VALOR

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	-	-		12.400.000,00
							12.400.000,00

ROSEMBERG CARDONA GARZON

Jefe de Presupuesto

Elaboró: ROSEMBERG CARDONA GARZON

BBVA

Creando Oportunidades

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

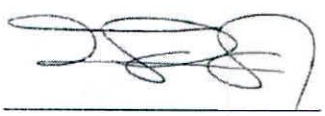
Que nuestro(a) cliente MIRNA MAGALLY RINCON RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 28,928,382 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 362387755 aperturada el 19 de agosto de 2014 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme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

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 7 de enero de2026.

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