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:

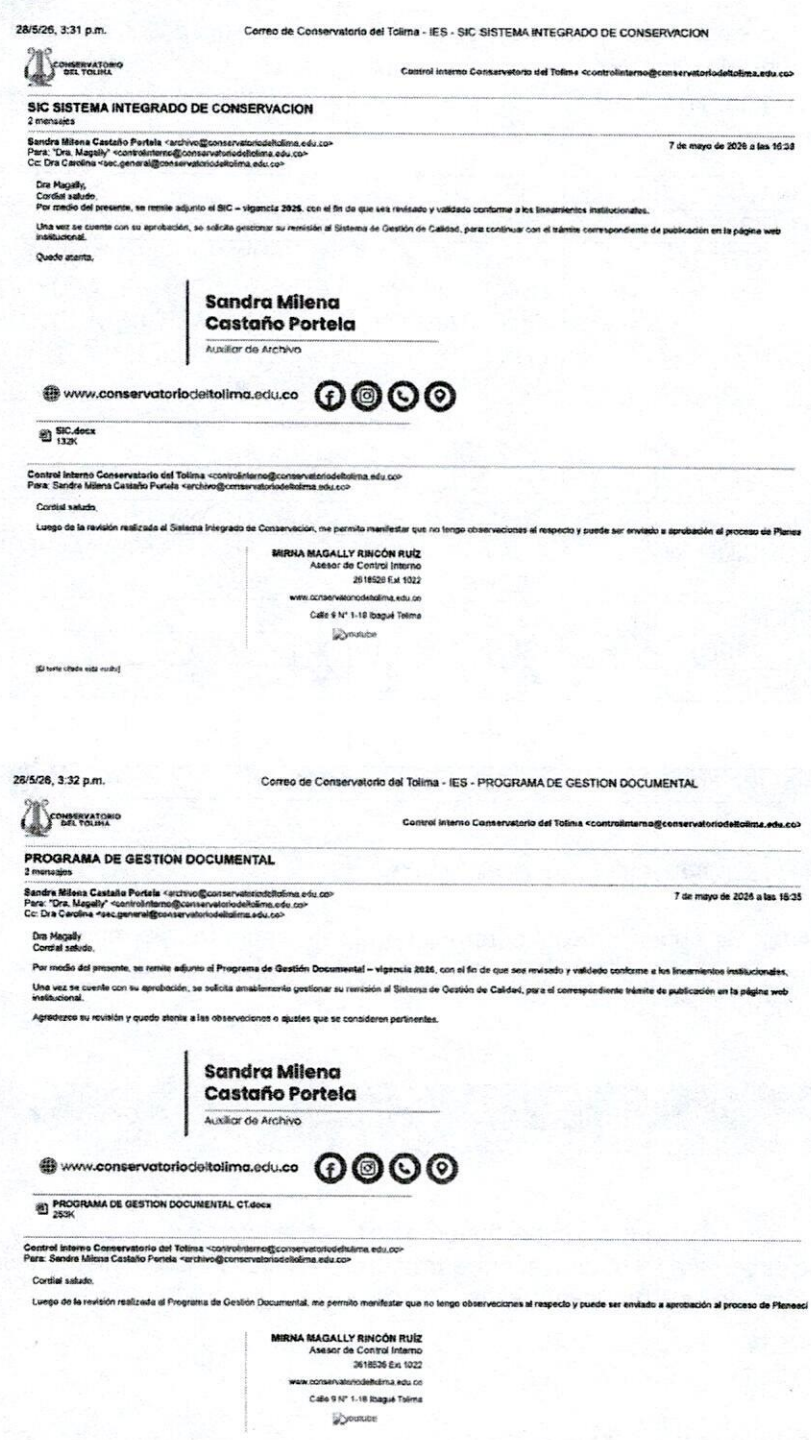
N° DEL CONTRATO	007-2026					
FECHA DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026					
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE CONTROL INTERNO Y BRINDAR EL APOYO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DE AUDITORÍAS INTERNAS A LOS PROCESOS DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA, INSTITUCIÓN 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 MINEDUCACIÓN



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

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.

Quede 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 RUIZ
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

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 RUIZ
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 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
186K

Conservatorio del Tolima
Institución Universitaria
Alta Calidad

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 MINEDUCACION

- 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 Público 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** 226K
- **Informes Enviados Entes de Control-SNIES Trimestre I-2026.pdf** 226K
- **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 ENERO**
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 publico 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 Dopartamental 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 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 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.

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
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

- 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
Orwatt Danilo Arias Ayala
Rafael Octavio Aponte Diaz
Diego Mauricio Parra Suarez

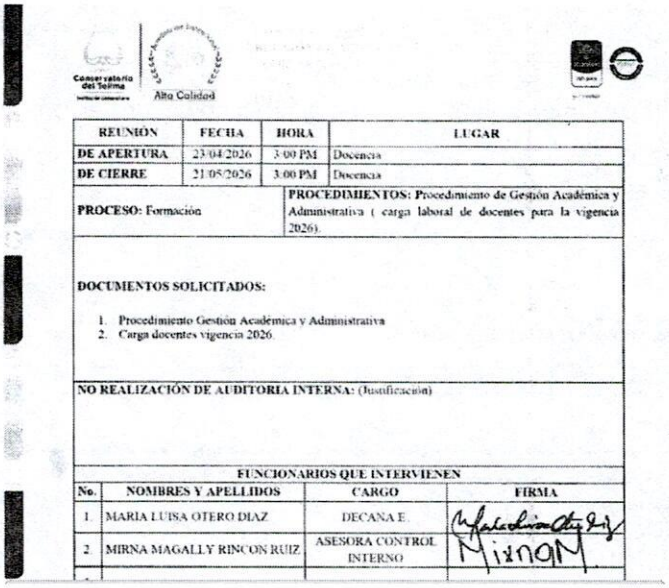
Por favor enviar la información a más tardar el miércoles 13 de mayo de 2026. Mil gracias.

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

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



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	

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

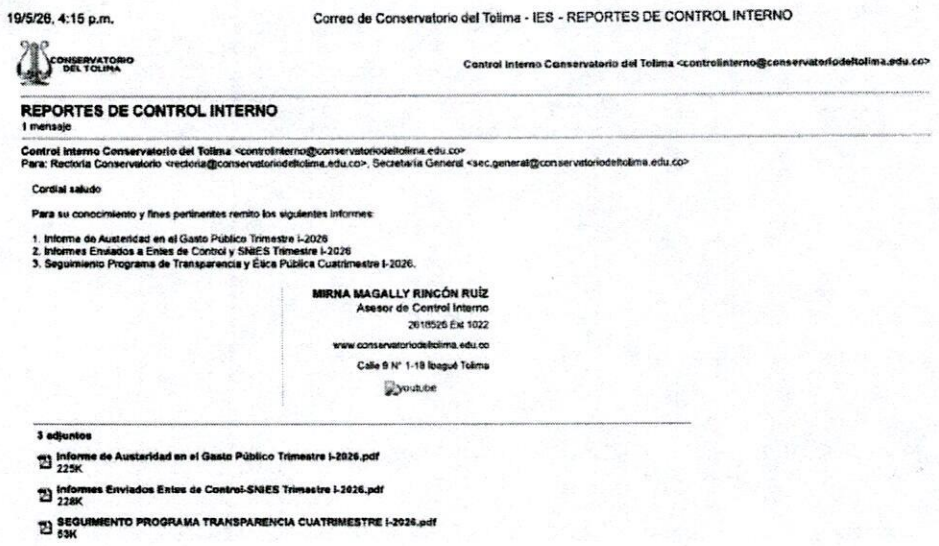
4. Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento y de Ley propios del área de Control Interno, de acuerdo con las normas establecidas

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

3 adjuntos

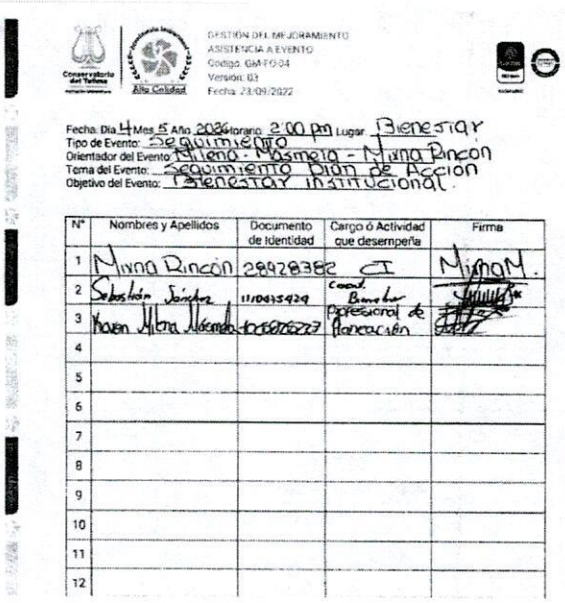
Informe de Austeridad en el Gasto Público Trimestre I-2026.pdf 225K

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

SEGUIMIENTO PROGRAMA TRANSPARENCIA CUATRIMESTRE I-2026.pdf 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 MINEDUCACION

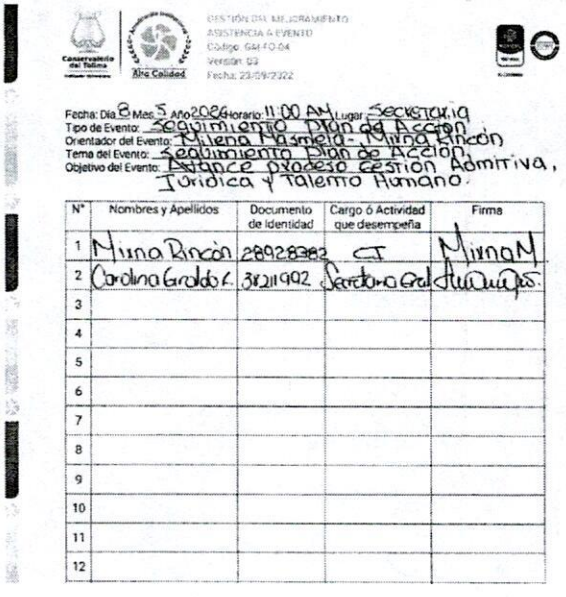


GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-04
Versión: 03
Fecha: 23/09/2022

Fecha: Día 4 Mes 5 Año 2026 Horario 2:00 pm Lugar Bienestar
Tipo de Evento: Seguimiento
Orientador del Evento: Milena - Nasmeia - 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 Jiménez	1110435429	Coord. Bienestar	
3	Karen Alba Alcendo	1065626227	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.



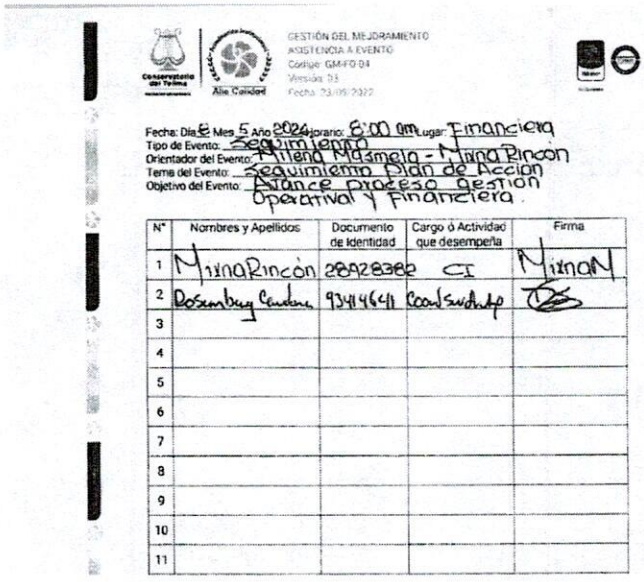
GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Código: GM-FO-04
Versión: 03
Fecha: 23/09/2022

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 - Mirna Rincón
Tema del Evento: Seguimiento Plan de Accion
Objetivo del Evento: Avance proceso Gestión Admitiva, Jurídica y Talento Humano.

N°	Nombres y Apellidos	Documento de Identidad	Cargo ó Actividad que desempeña	Firma
1	Mirna Rincon	28928382	CI	MirnaM
2	Carolina Grados C.	38211902	Secretaria Gral	
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

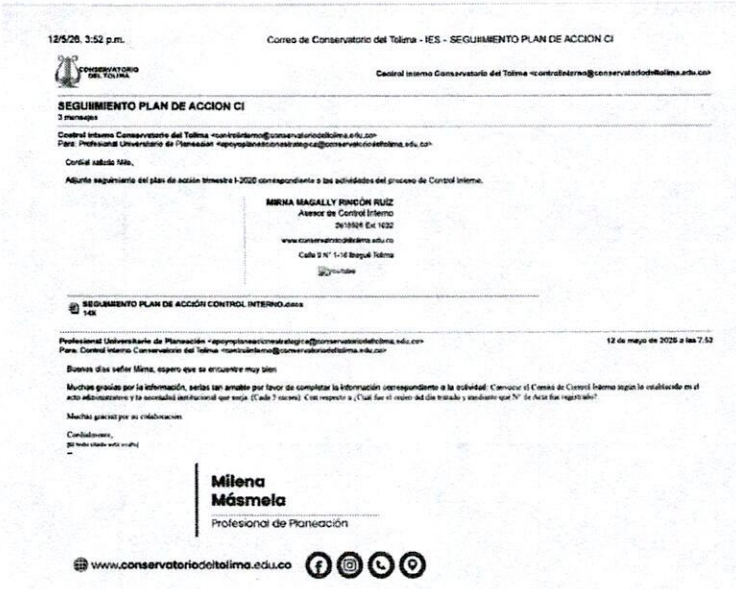


GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO
ASISTENCIA A EVENTO
Codigo: GM-FO-04
Versión: 03
Fecha: 23/05/2022

Fecha: Dia 6 Mes 5 Año 2026 Horario: 8:00 am Lugar: Financiera
Tipo de Evento: Seguimiento
Orientador del Evento: Milena Mgsmela - 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	Mirna Rincón	28A2838E CI		Mirna M.
2	Rosenberg 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 — Control Interno Conservatorio del Tolima <controlinterno@conservatoriodeltolima.edu.co>

SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CI
3 mensajes

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

Cordial saludo Mile,

Adjunto seguimiento del plan de acción trimestre I-2020 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 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 normalidad institucional que exija. (Cada 2 meses). Con respecto a ¿Cual fue el orden 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 acción 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 Ibagué 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