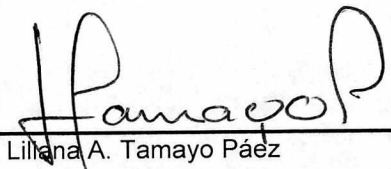
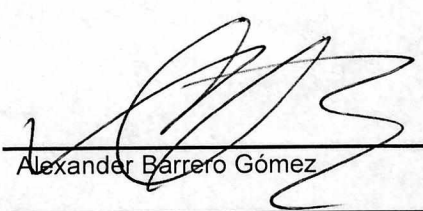


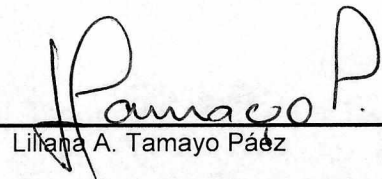
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA



Empresa	Ministerio de Educación Nacional. Secretaría de Educación y cultura - TOLIMA	Fecha	2017-03-02
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma: Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010).	Requisito(s): 24 a.	
Descripción de la No - Conformidad:			
PENDIENTE DE 2015 La medición del tiempo de trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas no cubre la totalidad del que compete a la secretaría de educación - A pesar de las acciones implementadas se ha logrado hacer medición de la etapa 1 del trámite de prestaciones, antes de enviar a Fiduprevisora, esta pendiente medir la etapa 2 después de recibir la información de la Fiduprevisora. Por tal razón la acción NO ES EFICAZ  Auditor: Liliana A. Tamayo Páez  Firma del Auditado: Alexander Barrero Gómez			
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
La medición no contempla el tiempo utilizado desde que llega la respuesta de la Fiduprevisora hasta la emisión del acto administrativo de reconocimiento y ordenación del pago.			

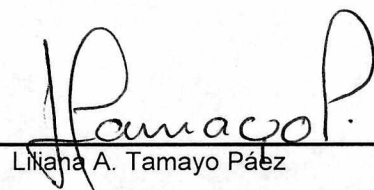
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA



Empresa	Ministerio de Educación Nacional. Secretaria de educación y cultura - TOLIMA	Fecha	2017-03-02
☐ No - Conformidad Mayor	Norma: Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010).	Requisito(s):	
☐ No - Conformidad Menor		23.	
Descripción de la No - Conformidad:			
PENDIENTE DE 2015 La medición de la ejecución de la inscripción y ascenso en el escalafón docente no cuenta con resultados de medición del último trimestre de 2015 y el método utilizado no aporta suficiente confiabilidad. Las acciones implementadas en cuanto a división de este indicador en cada uno de sus componentes, así como su análisis, no presenta todos los resultados esperados. Se calculan los siguientes indicadores: - indicador de ascenso (2277) – calculado anualmente, pero ficha técnica ofrece análisis semestral. - Indicador de inscripción – calculado anualmente. - Reubicaciones (1278) – calculado anualmente Por estas condiciones, la acción se considera NO ES EFICAZ			
Auditor:	 Liliana A. Tamayo Páez	Firma del Auditado:	 Alexander Barrero Gómez
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Forma parte de la descripción de la no conformidad			

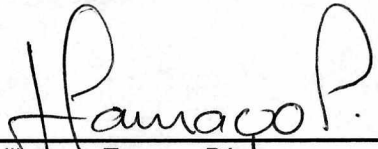
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA



Empresa	Ministerio de Educación Nacional. Secretaria de educación y cultura - TOLIMA	Fecha	2017-03-02
☐ No - Conformidad Mayor	Norma: Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010).	Requisito(s):	
☐ No - Conformidad Menor		11	
Descripción de la No - Conformidad:			
PENDIENTE DE 2015 El plan de acción para solucionar no conformidades (acciones correctivas) presenta demoras injustificadas Las Acciones correctivas no realizadas a tiempo para las dos no conformidades relacionadas con Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010) requisitos 11 y 23. Por tal razón la acción NO ES EFICAZ.			
Auditor:  Liliana A. Tamayo Páez		Firma del Auditado:  Alexander Barrero Gómez	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
La implementación de un formato lista de chequeo para aportar a la solución de una no conformidad identificada en noviembre de 2014 para el control de contenidos hojas de vida, solo fue oficializada en septiembre de 2015 e iniciada su implementación en enero de 2016.			

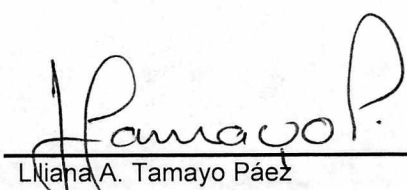
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA



Empresa	Ministerio de Educación Nacional. Secretaria de educación y cultura - TOLIMA	Fecha	2017-03-02
☐ No - Conformidad Mayor	Norma:	Requisito(s):	
☒ No - Conformidad Menor	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010).	27.b	
Descripción de la No - Conformidad:			
Los certificados emitidos por solicitudes en línea, presentan inconsistencias con la historia laboral.			
Auditor:  Liliana A. Tamayo Páez		Firma del Auditado:  Alexander Barrero Gómez	
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
- certificado de Chaux Mayorga Olga Lucia – cc. 38250857 – código petición=9214174 – error en fecha de expedición - certificado de Arce Gómez Ricardo – cc. 93117649 – código petición=9302335 – error en fecha de expedición - certificado de Olivera Bonilla Argelia – cc. 65550263 – código petición=9303778 – error en fecha de expedición - certificado de Ducuara Guarnizo Dario – cc. 5879659 – código petición=9142850 – error en novedades, no reporta ingreso y retiro en lugar equivocado, error en régimen de pensiones y cesantías, no reporta, error en fecha de expedición. - certificado de Duran Sánchez Diego Luis – cc. 93151189 – código petición=8853769 – error en reportar en certificado ordenes de prestación de servicios o contratos, los cuales no deben aparecer. - código petición=8856678 – no se ha podido procesar, no se visualiza dentro de peticiones pendientes.			

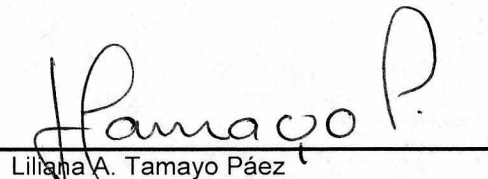
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA



Empresa	Ministerio de Educación Nacional. Secretaria de educación y cultura - TOLIMA	Fecha	2017-03-02
☐ No - Conformidad Mayor	Norma:	Requisito(s):	
☒ No - Conformidad Menor	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010).	19.b	
Descripción de la No - Conformidad:			
No se ejecuto la inducción y re inducción periódica definidas para: - inducción - últimos días de marzo, mayo, julio, diciembre de 2016 - re inducción para semana institucional de octubre de 2016 Auditor:  Liliana A. Tamayo Páez Firma del Auditado:  Alexander Barreño Gómez			
Evidencia que demuestra el incumplimiento			
Plan de Bienestar, capacitación, seguridad y salud e incentivos – 2016 no ejecutado en inducción y re inducción.			

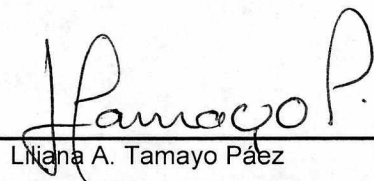
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA



Empresa	Ministerio de Educación Nacional. Secretaria de educación y cultura - TOLIMA		Fecha	2017-03-02
☐ No - Conformidad Mayor ☒ No - Conformidad Menor	Norma: Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010).	Requisito(s): 22.c		
Descripción de la No - Conformidad: No se han ejecutado actividades del Plan de Bienestar, capacitación, seguridad y salud e incentivos 2016, programadas para: - Desarrollo humano - jornada de desarrollo humano, jornada con administrativos de IE, Encuentro con Rectores, Encuentro con directores de núcleo, encuentro con coordinadores, jornadas de convivencia laboral a las IE seleccionadas - Reuniones generales con: rectores, directores de núcleo y coordinadores - Capacitación e Instrucción: evaluación de desempeño, capacitación en atención al ciudadano, gestión documental, manejo SAC, calidad educativa, temas legales, contratación estatal - Incentivos - noche blanca, reconocimiento a los mejores funcionarios. - Evidencia: Plan de Actividades de Capacitación, Desarrollo y Bienestar – 2016 no ejecutado en las actividades mencionadas.				
Auditor:  Liliana A. Tamayo Páez		Firma del Auditado:  Alexander Barrero Gómez		
Evidencia que demuestra el incumplimiento Actividades no desarrolladas del Plan de Bienestar, capacitación, seguridad y salud e incentivos, como: - Desarrollo humano - jornada de desarrollo humano, jornada con administrativos de IE, Encuentro con Rectores, Encuentro con directores de núcleo, encuentro con coordinadores, jornadas de convivencia laboral a las IE seleccionadas - Reuniones generales con: rectores, directores de núcleo y coordinadores - Capacitación e Instrucción: evaluación de desempeño, capacitación en atención al ciudadano, gestión documental, manejo SAC, calidad educativa, temas legales, contratación estatal - Incentivos - noche blanca, reconocimiento a los mejores funcionarios. - Evidencia: Plan de Actividades de Capacitación, Desarrollo y Bienestar – 2016 no ejecutado en las actividades mencionadas.				

SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA



Empresa	Ministerio de Educación Nacional. Secretaría de educación y cultura - TOLIMA	Fecha	2017-03-02
☐ No - Conformidad Mayor	Norma: - Especificaciones técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo. (M-DS-EB-00-00-03, versión 1- 2010). - Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010). - Especificaciones técnicas del proceso de atención al ciudadano (A-DS-AC-00-00-01, Versión 3 -2012). - Especificaciones técnicas del proceso de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo (M-DS-EB-CE-00-01, versión 2 - 2013).	Requisito(s):	10
☒ No - Conformidad Menor			
Descripción de la No - Conformidad: La metodología establecida para la identificación y tratamiento de los productos no conformes, no formaliza el registro y análisis que garantice su control.			
Auditor:  Liliana A. Tamayo Páez		Firma del Auditado:  Alexander Barrero Gómez	
Evidencia que demuestra el incumplimiento Tratamiento de no conforme aplicada en Calidad Educativa, Talento Humano, Cobertura y SAC.			

A
icontec
internacional

[illegible]

A **icontec**
internacional

[illegible]