

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 1 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD	
FECHA:	05 DE AGOSTO DE 2019	HORA:	2:30 P.M. a
LUGAR:	DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA		
REDACTADA POR:	FERNANDO QUINTANA O. P.U. SGC		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JAIRO ALBERTO CARDONA B.	Secretario de Educación y Cultura	Despacho
DANIEL EDUARDO MEDINA	Director de Cobertura	Cobertura
JAIME DAVID SABOGAL PRADA	Director de Calidad	Calidad
JUAN CARLOS ACERO HERNANDEZ	Director de Cultura	Cultura
LUZ AIDA LARA BAHAMON	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y financiera
LILA MARIA CAMELO	Profesional Especializado	Cobertura Acceso
CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Cobertura Permanencia
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Calidad Educativa
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ MUÑOZ	Profesional Especializado	Inspección y Vigilancia
YUCELI MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Financiera
CAROLINA CALDERÓN DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Especializado	Gestión Documental
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO	Profesional Universitario	GETICISI

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 2 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación SGC
SANDRA MILENA GONGORA	Profesional Universitario	Control Interno
GABRIEL ZABALA	Contratista	Sec. Planeación
RUTH ALEIDA CARDENAS DIAZ	Contratista	Sec. Planeación

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Lectura y Aprobación de las Actas anteriores 3. Revisión y actualización Proceso misional. "Prestación del Servicio Educativo" – PSE, Atendiendo Oficio de la Secretaria de Planeación – Caracterización – Nomograma – Procedimientos - Mapa de riesgos – Indicadores. Se pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 3 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

- Llamado a lista y verificación del quorum:** El Secretario del Comité de Calidad, P.U. del S.G.C. Fernando Quintana Ortiz hace el llamado a lista y certifica que se cuenta con quorum, por lo tanto, se puede continuar con la reunión.
- Lectura y Aprobación de las Actas anteriores:** El P.U. Fernando Quintana informa que para este comité debemos aprobar dos actas de los comités anteriores las cuales fueron enviadas a los correos electrónicos de cada uno de los integrantes, estas actas corresponderían a los comités del 12/03/2019 y del 10/04/2019; también informa que se atendieron las observaciones y se realizaron las correcciones formuladas por la P.E. Lila Maria Camelo y la Directora administrativa y Financiera Luz Aida Lara Bahamon, se notifica que nadie más presento observaciones a las actas en mención. Se coloca a consideración la aprobación la cual se realiza por unanimidad.
- Revisión y actualización Proceso misional. “Prestación del Servicio Educativo” – PS,** Atendiendo el oficio de la Secretaria de Planeación, donde se nos pide actualizar la Caracterización, Normograma, Procedimientos - Mapa de riesgos e Indicadores, el P.U. de Planeación del SGC, Fernando Quintana Ortiz le da la palabra a la Ingeniera Ruth Aleida Cardenas contratista de la Secretaria de Planeación manifiesta el tema a tratar es la revisión de los procedimientos y presentar la Dr. Gabriel Fernando Zabala que es el abogado encargado de revisar y actualizar el normograma del proceso PRESTACION DEL Servicio Educativo. La Ing. Ruth quien explica la metodología para la actualización del proceso de “Prestación del Servicio Educativo” de la Gobernación del Tolima; el cual se inició en noviembre de 2018 y sin finalizar el reajuste a la caracterización del proceso misional en mención, donde se revisaron las actividades de planeación, calidad y cobertura quedando pendiente revisar la actividad que compete al área administrativa y financiera de la Secretaria de Educación y Cultura. da a conocer las fechas que tiene compromisos con algunos de los procesos para revisar la actualización de los procedimientos, pide a los líderes de los procesos que no lo han hecho revisarlos internamente y luego ellos como planeación entran a apoyar en este trabajo para que luego los cambios se aprueben en un Comité de Calidad para que tengan validez.

Fernando Quintana recuerda que los procesos Certificados tienen pendiente la entrega de los manuales y los procedimientos actualizados; y manifiestan que esta tarea sirve para el ejercicio que esta realizando la Gobernación del Tolima como a la Secretaria de Educación y Cultura en su Sistema de Gestión

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 4 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

de Calidad], se informa que Calidad, Cobertura Educativa y atención al Ciudadano ya revisaron sus procedimientos, queda pendiente el Dirección Administrativa y Financiera que se programó realizar este trabajo con la Dra. Luz Aida, lo mismo con Inspección y Vigilancia ya se programó.

También manifiesta que se debe incorporar las actividades de la dirección de Cultura en la carectización del proceso misional Prestación del servicio educativo, porque en la actual no se ve reflejada las actividades se realizan en esa dirección, la Ing. Ruth Aleida expresa que hablara con el director de Cultura Juan Carlos Acero para realizar este trabajo con su equipo.

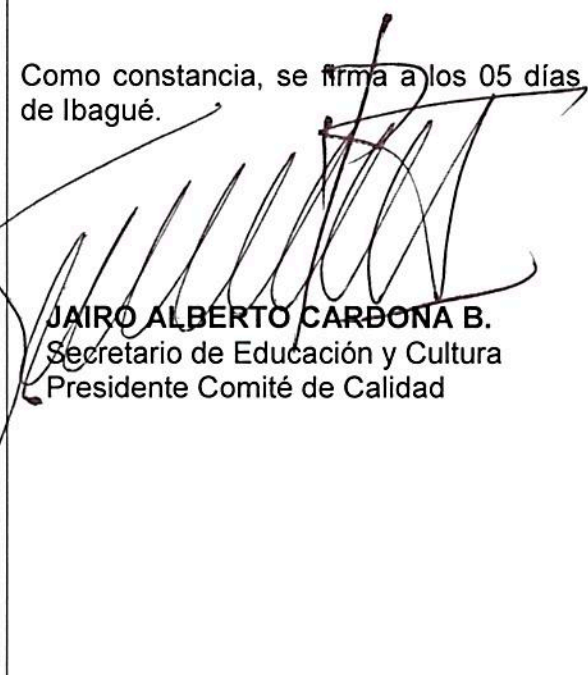
Informa también que esta actualización ya se hizo con Sistemas, con Planeación Educativa, solicita que Cobertura revise sus 5 procesos con sus respectivos procedimientos y luego se sometan los cambios a la aprobación del Comité de Calidad, Ruth Aleida solicita que cada área haga una propuesta de que días puede trabajar en la actualización de los procedimientos.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Entregar el manual y los procedimientos correspondientes al macroproceso de calidad	Director de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo	26/08/2019	
Entregar el manual y los procedimientos correspondientes al macroproceso de Cobertura	Director de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo	28/08/2019	
Entregar el manual y los procedimientos correspondientes al área administrativas/financiera y talento Humano	Directora Administrativa y Financiera	29/08/2019	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 5 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

Entregar los procedimientos correspondientes a la actividades de la dirección de Cultura	Director de Cultura	30/08/2019	
--	---------------------	------------	--

Como constancia, se firma a los 05 días del mes de agosto de 2019, en la ciudad de Ibagué.


JAIRO ALBERTO CARDONA B.
 Secretario de Educación y Cultura
 Presidente Comité de Calidad


FERNANDO QUINTANA ORTIZ
 Profesional Universitario SGC
 Secretario Comité de Calidad