

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 1 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD	
FECHA:	03 DE JULIO DE 2018	HORA:	7:30 A.M. a 9:20 A.M.
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 BONILLA	Secretario de Educación y Cultura	Despacho
LUZ AIDA LARA BAHAMON	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y Financiera
JUAN CARLOS ACERO	Director Calidad Educativa	Dirección Calidad Educativa
DANIEL EDUARDO MEDINA OCAMPO	Director de Cobertura Educativa	Dirección de la Cobertura Educativa
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Universitario	Gestión Documental
YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO	Profesional Especializado	CALIDAD EDUCATIVA
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	COBERTURA EDUCATIVA
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ	Profesional Especializado	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
VIVIAN CAMILA GUAYARA GARCIA	Asesora jurídica	JURIDICA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 2 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Planeación
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación SGC

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Informe cronograma de actividades SGC 4. Informe trimestral SAC 5. Informe compromiso PAAC- relacionado con la Secretaria de Educación y Cultura 6. Propositiones y varios Se pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad 1. Llamado a lista y verificación del quorum: El secretario del comité P.U. Fernando Quintana llama a lista y confirma que se cuenta con quorum, por lo tanto, se puede continuar con la reunión 2. Lectura y aprobación del acta anterior: Fernando Quintana Ortiz Secretario del comité recuerda a los asistentes que el envío a los correos electrónicos de los

24

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 3 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

integrantes del comité el acta para que se sugirieran los ajustes pertinentes y manifiesta que el único ajuste solicitado fue realizado por la Dra. Luz Aida Lara; no habiendo recibido más ajustes a la presente acta, se somete a aprobación, donde es aprobada por unanimidad.

3. **Informe cronograma de actividades SGC:** Fernando Quintana, Profesional Universitario del SGC hace una presentación de los avances en el cronograma de actividades aprobado en el Comité del 5 de febrero de 2018

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC														CONVENCIONES	
														Actividad Vencida	
														Actividad Pendiente por des	
														Actividad Terminada	
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANC E Corte 30-06- 18	OBSERVACIONES
		EN E	FE B	MA R	AB R	MA Y	JU N	JU L	AG O	SE P	OC T	NO V	DIC		
Administración del Cambio	Actualización Direccionamiento Estratégico													25%	En esta actividad se programo profesionales de todas las áreas de la secretaria de Educación y cultura para analizar todas definiciones que fueron presentadas y que fueron ajustadas por la profesional especializada de Planeación, donde se proyecta la visión, políticas y objetivos de la Secretaria de Educación y Cultura para que fueran analizados y aprobados por todos los profesionales y a tener la aprobación y actualización.
	Estudio de Clima y Cultura Organizacional (Cliente Interno)													50%	
	Estudio de Satisfacción del Cliente Externo													0%	Se realizara durante el mes de Junio y Diciembre

En las actividades del Sistema de Gestión de Calidad "Actualización de Direccionamiento Estratégico" que consiste en la modificación de la misión, visión, políticas y objetivos de calidad de la secretaria. Donde falta la consolidación final para su aprobación definitiva, para esta tarea se el secretario quedo de definir fecha con el secretario del comité para esta sola tarea.

El estudio del clima organizacional cliente interno esta adelantada en un 50%, se ha hecho una encuesta y falta la del segundo semestre que está programada para el mes de agosto, en la actividad del estudio cliente externo cuya responsabilidad de atención al ciudadano manifiestan que están en proceso de su realización.

14

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 4 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA														CONVENCIONES		
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018														Actividad Vencida		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC														Actividad Pendiente por desarrollar		
														Actividad Terminada		
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANCE Corte 30-06-18	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Administración del Cambio	Inducción y re-inducción al SGC													50%	Esta actividad se coordinara con el SIG de la gobernación en sus dos etapas: inducción para nuevos y reinducción para personal antiguo	Equipo de Planeación - SGC en coordinación con el Grupo de Talento Humano y el SIG de la Gobernación
	Jornadas de socialización, sensibilización y capacitación													40%	Proceso permanente durante todo el año, con el acompañamiento a todas las dependencias de la Secretaría	Equipo de Planeación - SGC

La inducción y reinducción tiene un 50% de avance debido a que la oficina de talento Humano de la gobernación del Tolima implementó una encuesta virtual que fue contestada por la mayoría de los funcionarios de planta. La próxima está programada para el mes de agosto.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA													CONVENCIONES			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018													Actividad Vencida			
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC													Actividad Pendiente por desarrollar			
													Actividad Terminada			
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANCE Corte 30-09-18	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Validación y ajustes de la documentación del SGC y Planes de Mejoramiento	Actualización, validación y socialización de los documentos de acuerdo a los requisitos de las normas de calidad ISO 9001:2015, y las necesidades propias de los procesos:													0%	En esta actividad se debe considerar la actualización de los documentos desde la perspectiva de la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015. Se recomienda realizar una jornada de actualización en la Norma ISO 9001:2015, con una entidad con experiencia en el tema (Ej: ICONTEC, ESAP ... otras)	Equipo directivo
	Seguimiento en el mantenimiento y/o implementación del reglamento y/o especificaciones técnicas de calidad para el mantenimiento de la certificación de calidad de procesos. (Especificaciones técnicas, SNC, Indicadores(aplicabilidad), PQR, etc.)													50%	Esta actividad se realizara con cada uno de los responsables de los procesos certificados	Equipo de Planeación - SGC

14

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 5 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

En la actividad de actualización y validación de documentos según las nuevas normas de ISO 9001:2015 esta se podría validar con la capacitación para nuevos auditores, Fernando Quintana solicita que se defina si se va a hacer la capacitación de los Auditores en ISO 9001 versión 2015 ya que esta no se ha realizado, la Dra. Luz Aida manifiesta si se puede hacer por parte de nosotros, Fernando manifiesta que para poder capacitar a los secretaria se necesita por lo menos recibir esa capacitación, la Dra. Luz Aida ostenta que no hay dinero para poder decir que se puede hacer esa capacitación responde el Secretario que hay que hacerla ya sea contratada o con el apoyo de la ESAP que también la puede brindar.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC														CONVENCIONES		
														Actividad Vencida		
														Actividad Pendiente por desarrollar		
														Actividad Terminada		
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANCE Corte 30-06-18	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		EN E	FE B	MA R	AB R	MAY Y	JUN N	JUL L	AGO O	SEPT P	OCT T	NOV V	DIC			
Medición y balanceo de las cargas laborales	Desarrollo del estudio de Cargas Laborales, de acuerdo con los lineamientos del DAFP en la Guía de Modernización de las Entidades Públicas.													0%	Para el desarrollo de esta actividad, se requiere la contratación de una empresa o persona natural con experiencia en este tipo de estudios..se espera sea contratada en el 2018	Comité Directivo
	Balanceo de las cargas laborales de los funcionarios de la SECD, de acuerdo con los procesos y procedimientos definido en la entidad.													0%		
	Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, para cada proceso.													0%		

En esta actividad de cargas laborales esta en manos de las Dra. Yaneth Rocio y Luz Aida quien han adelantado el proceso de revision de cargas laborales.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 6 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA													CONVENCIONES			
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018													Actividad Vencida			
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SGC													Actividad Pendiente por desarrollar			
													Actividad Terminada			
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANCE Corte 30-06-18	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
Evaluación y Mantenimiento del SGC	Capacitación para nuevos auditores													0%	En esta actividad se tendran en cuenta tambien para los actuales auditores	Directivos - equipo SGC
	Realización del ciclo de auditorias internas de calidad													0%	Esta actividad sera coordinada con el SIG de la Gobernacion y el equipo de Auditores internos.	Equipo del SGC en coordinaci3n con el Equipo de Auditores certificados y el SIG de la Gobernaci3n

En cuanto a la actualización de los procesos Fernando Quintana informa que ya le envío a cada uno de los líderes de los procesos certificados la caracterización y el manual del proceso para que este tema sea trabajado por cada uno de los líderes con sus equipos de trabajo y se hagan las actualizaciones que se requieran. Y que esta es una no conformidad que dejó la Auditoría de ICONTEC, solicita no dejar esta tarea para última hora, la P.E. de Calidad Yovany Astrid Castilla solicita que este trabajo sea acompañado por el profesional Universitario del SGC y que haga un cronograma con cada uno de los procesos, definiendo fechas de trabajo y de entrega del producto, Fernando Quintana solicita que se cumplan las fechas que se definan en este cronograma y que no comiencen a aplazarlas para finalmente no hacer nada porque los funcionarios están ocupados en cosas más importantes como dicen.

Se tiene programada las Auditorías internas para el mes de agosto o se puede hacer en los meses siguientes, este tema debe ponerse de acuerdo con los líderes de los procesos y por lo tanto se puede ajustar la fecha de compromiso a las necesidades.

- Informe trimestral SAC:** La P.E. de Atención al ciudadano Carolina Calderón expresa que su proceso necesita del aporte y compromiso de todos los funcionarios de la Secretaría de Educación y que una muestra de esto es que la No Conformidad menor que dejó la auditoría Externa de ICONTEC es culpa de todos: por no finalizar los SAC, porque se vencen o porque no los finalizan una vez los contestan etc.

Informa que actualmente estamos en el puesto 49 en el mes de mayo entre 91

24



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

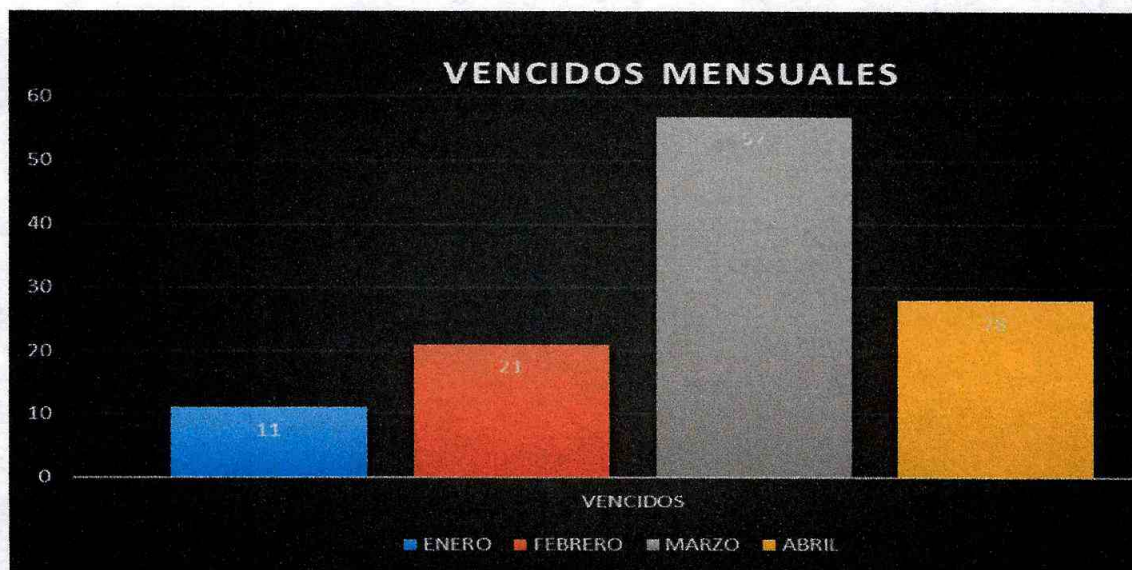
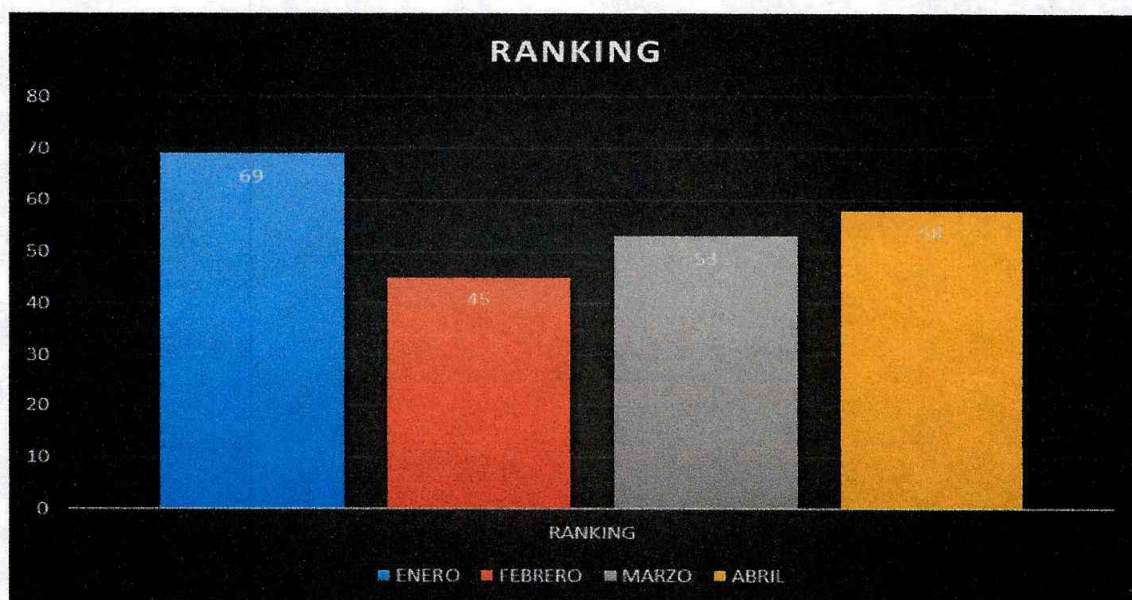
MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 7 de 14

ACTA DE REUNION

**Vigente desde:
04/08/2014**

Secretarías a nivel nacional, en relación con las otras Secretarías de Educación, las posesiones y nombramiento del concurso de los docentes nos han afectado ya que estos funcionarios que intervienen en estos procesos no les queda tiempo de finalizar los requerimientos que están a su nombre por la recarga de trabajo en unos cuantos.





**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 8 de 14

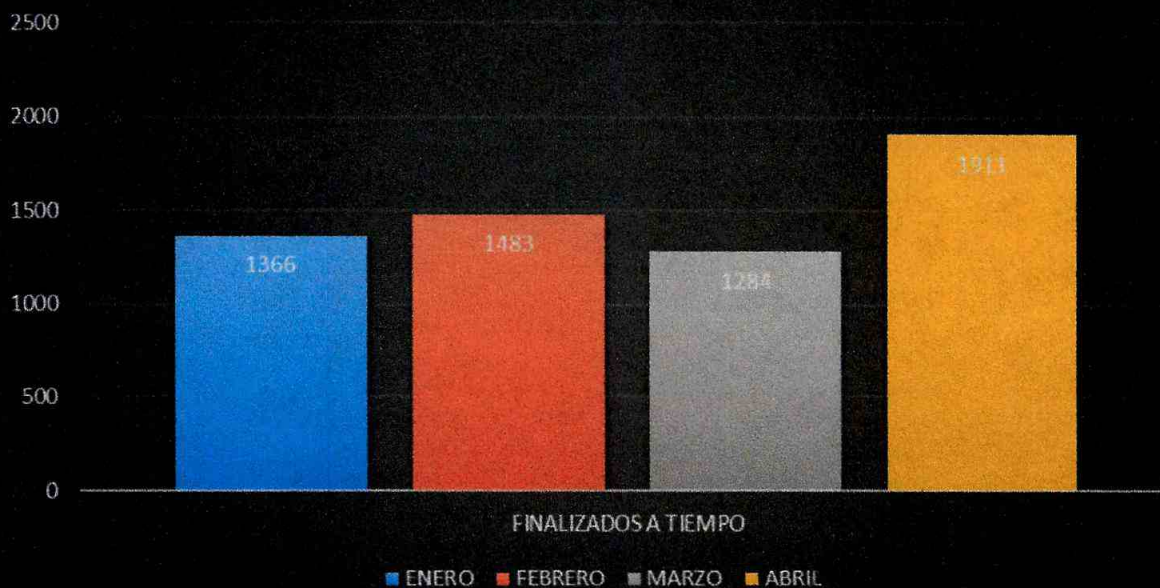
ACTA DE REUNION

**Vigente desde:
04/08/2014**

FINALIZADOS FUERA DE TIEMPO

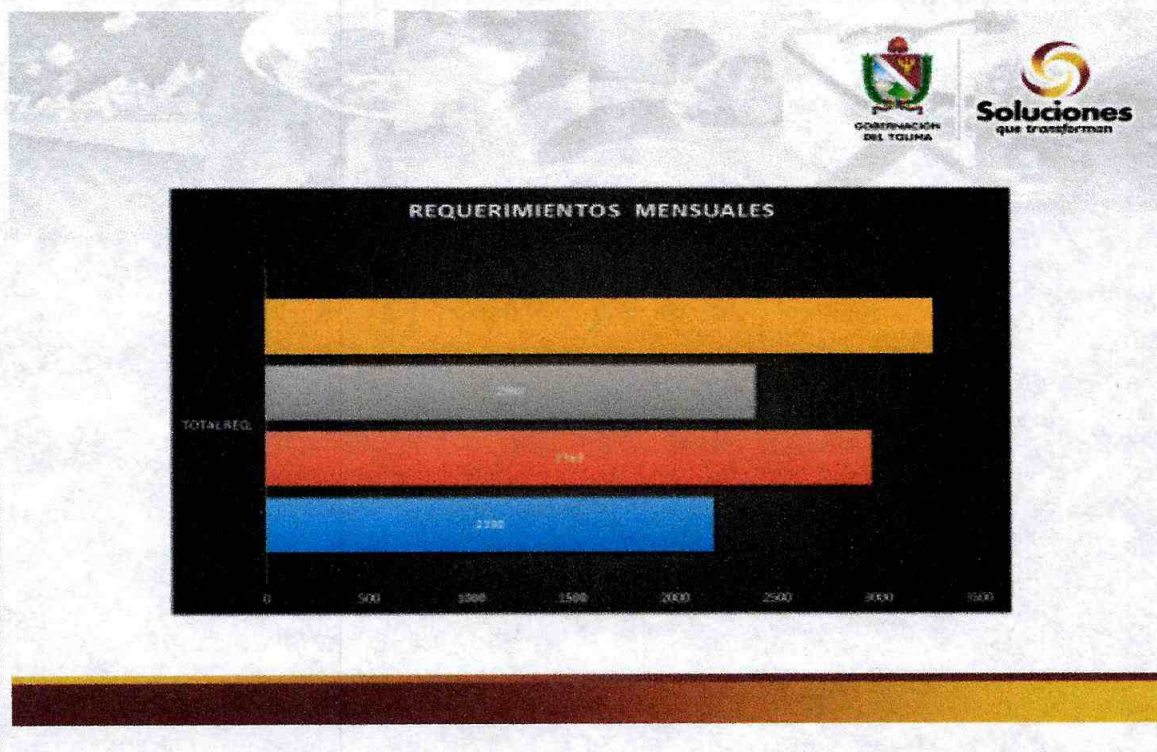


FINALIZADO A TIEMPO

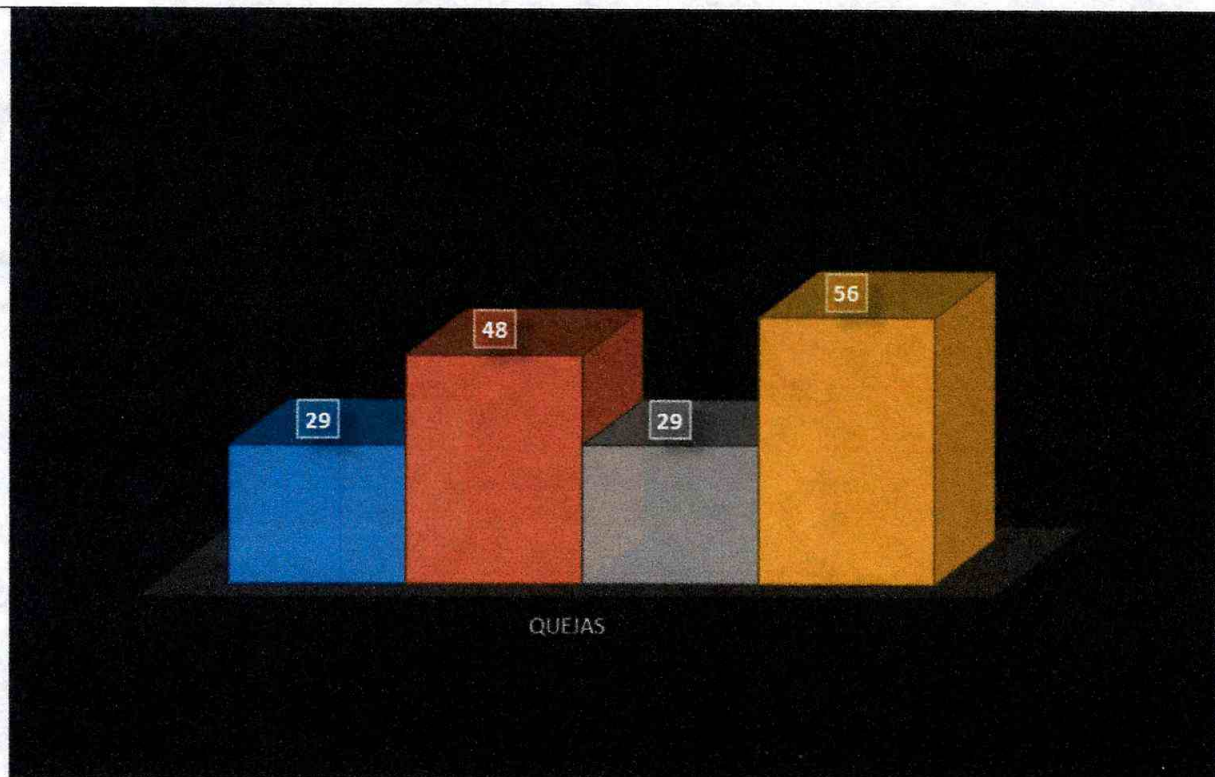


24

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 9 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 10 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014



PQR por WEB

Las areas que mas presentan vencidos tenemos acceso de educación, administración de carrera, administración de planta, nomina, administración financiera, inspeccion y vigilancia y cultura.

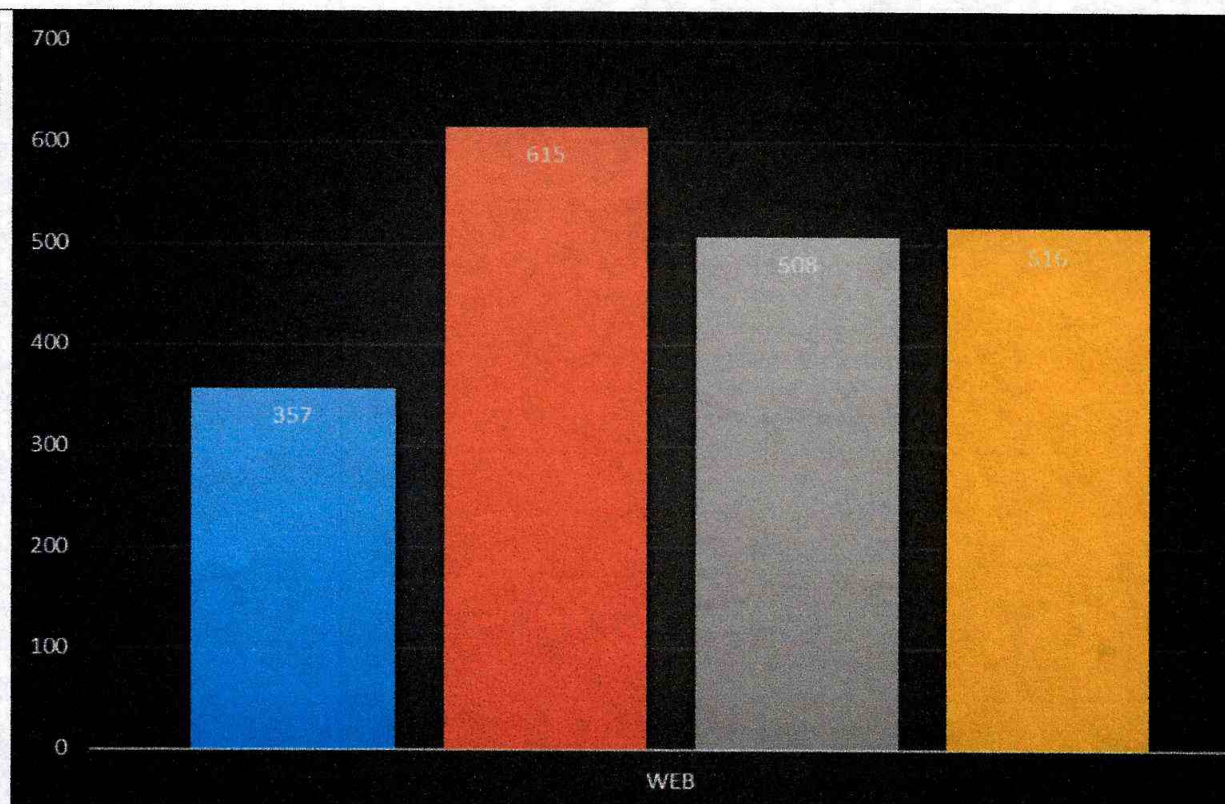
Lo preocupante es no cerrar estos requerimientos a tiempo se sabe que el ministerio esta haciendo un seguimiento donde solicitaron un plan de mejoramiento. La meta es que se debe que bajar los vencidos.

La Dra. Luz Aida comenta hacer una revision por parte del supervisor para que nos colabore con el contratista para que cuando presente la cuenta antes de firmar.

El Dr. Jimenez manifiesta que llegan SAC que no tienen nada que ver con inspección y vigilancia y toca ponerse a reasignar el respectivo SAC. Carolina Celderon manifiesta que no devuelven en el momento las planillas y no las revisan para verificar su respectivo contenido.

La Dra. Luz Aida comenta que se debe hacer una reorganización para que cuando el funcionario no reciben la correspondencia, problema que se esta presentando por la ausencia.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 11 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014



Los funcionarios responden a tiempo pero muchas veces no cierran a tiempo es decir no descargan en la plataforma, los SAC vencidos estan en su mayoría en la oficina de planta e Inspección y Vigilancia, Cultura presenta vencidos pero no descargan de la plataforma; El Ministerio de Educación Nacional esta pendiente de que no hayan vencidos en cada una de las Secretarias certificadas, El secretario de educación y Cultura Jairo Alberto Cardona Bonilla orienta que se diseñe un plan de choque para subsanar este fenomeno ya sea de acompañamiento personalizado; el P.E. de Inspección y Vigilancia Carlos Humberto Jimenez aporta que esto se debe a que los funcionarios de Inspección y vigilancia que van saliendo pensionados no son reemplazados y los que quedan les toca asumir las funciones del que se va, ademas que quieren trabajar unicamente en el municipio asignado como sede y si no les pagan viaticos no se desplazan a los otros municipios de su responsabilidad habiendo casos que se pueden atender por telefono o por correo electronico, tambien que siguen llegando requerimientos que no tienen que ver nada con Inspección y vigilancia y que es muy molesto estar reasignandolos, solicita que Carolina Calderon se reúnan con ellos para delimitar claramente sus competencias, la Directora Administrativa y Financiera Aida Lara clarifica que en un mismo oficio o solicitud hacen varias peticiones y que se asigna al tema mas importante, al de mayor peso en la misma, y que esta es la responsable de recolectar y unificar la respuesta de las otras areas que estan involucradas en esa petición, ademas que cuando un funcionario esta de vacaciones o de licencia o permiso se debe organizar

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 12 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

el personal para responder adecuadamente.



5. **Informe compromiso PAAC- relacionado con la Secretaria de Educación y Cultura:** Carolina Calderon informa que dentro del plan anticorrupción La Secretaria de Educación y Cultura interviene en varios procesos o componentes como son:

Atención al ciudadano, Tramites, Sistema de Información, Rendición de cuentas y Riesgos

Rosa Estella Espitia hace una presentación que la secretaria de educación es las operadoras del SUIT- sistema único de información de trámites, en cabeza de nosotros, está todo el recorrido desde que se establecieron los tramites en la secretaria de educación para ser montados en la plataforma que el departamento Administrativo de la función pública que es el SUIT. Ver. 3

La gobernación se levantó 100 tramites, pero logro hacer una reducción a 90 tramites inscritos identificados en el SUIT. Hace la diferencia entre tramite, servicio y otro procedimiento. En el 2014 la DAFP define las políticas se trabaja con la version2 y dice que pasan a la versión 3, en el año 2015 se cargaron en la plataforma del SUIT con la versión 3 todos los tramites, se hizo

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 13 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

una actualización y se montaron con toda la normativa, 2018 mediante la circular 090 de 27 de abril de 2018 para actualizar los tramites que se tienen. La Secretaria tiene registrados 28 tramites inscritos en el SUIT versión 3 y avalados por la DAFP. Hay una racionalización de trámites, es una clasificación de la racionalización donde aplican la administrativa, porque también existe la legal y tecnológica. Se optó la administrativa para reducir los pasos y beneficiar al ciudadano.

El Secretario de Educación Jairo Alberto Cardona hace un llamado para que hagamos equipo frente a las dificultades, que si un compañero tiene mucho cumulo de trabajo miremos como lo apoyamos, que los líderes de los procesos deben entrar a resolver estos cuellos de botella, Carolina Calderon solicita una nueva reunión con los directores de la secretaria para mirar en que se está fallando al momento de asignar los ejes temáticos.

6. **Proposiciones y varios:** el Director de Cobertura Educativa: Daniel Eduardo Medina interviene y pide que miremos el caso del SAC ya que es muy sensible en el buen funcionamiento de la Secretaria, que debemos mirar cómo podemos robustecer este proceso.

Fernando Quintana hace entrega al secretario los Certificados de ICONTEC donde nos certifican la continuidad que los procesos se encuentran certificados. Se entregan dos diplomas de cada proceso, un juego completo queda en el despacho del secretario y a cada uno de los líderes de los procesos: Calidad, Cobertura, Atención al Ciudadano y Talento Humano recibieron su respectivo certificado.

El ingeniero Andres Felipe Gonzalez hace una presentación de un Sistema de información para el SGC donde manejan un software el cual maneja 4 sistemas de información en uno: sistema de gestión de calidad, Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, Sistema de seguridad de gestión del riesgo de la información y MECI además genera los informes para los organismos de control. El Ing. Andres Felipe manifiesta que haría esta presentación al comité de calidad si es de interés de la secretaria.

La P.E. de Planeación Martha Helena Guarnizo pide la palabra y solicita que, para evaluar el plan de acción de cada Proceso con corte al 30 de junio, informa que enviara al correo los formatos para los lideres para que hagan la evaluación y alisten las evidencias si así las requieren, se dará dos semanas de plazo.

La Dra. Carolina hace referencia que ha asistido en varias reuniones donde se ha trabajado sobre unos autodiagnósticos donde ha generado unas nuevas

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 14 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

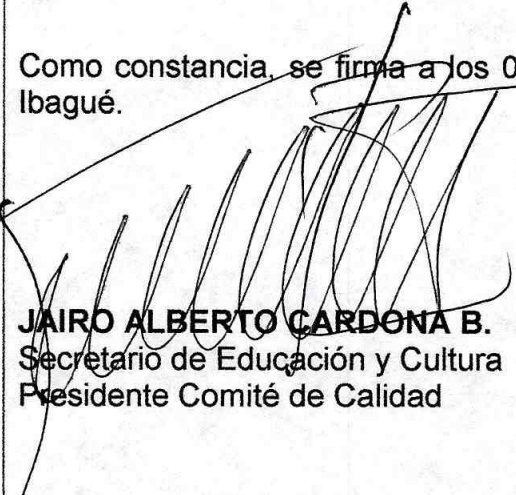
actividades al momento de consolidar iba a generar modificación al plan de acción, pregunta se ha llegado algún comunicado, responde la PE Martha H. Guarnizo que se seguirá trabajando con lo que se venía trabajando por procesos si ningún tipo de cambios.

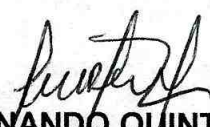
El director de Cobertura el Dr. Daniel Eduardo Medina pregunta sobre cómo va a intervenir la Secretaria de Educación en la rendición de cuentas del Departamento que será el 13 de agosto, el secretario responde que es necesario hacer una reunión específica para tratar este tema.

Rosa Estela Espitia informa sobre la orden perentoria de la oficina del archivo general sobre la gobernación que aún hay oficinas que no han entregado el reporte de inventario actualizado como es el caso de planta y nómina documentos de nivelación salarial, cajas que no tienen dueño.

No habiendo más temas se da por terminada la reunión

Como constancia, se firma a los 03 días del mes de julio de 2018, 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