



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 1 de 13

ACTA DE REUNION

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

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD	
FECHA:	09 DE ABRIL DE 2018	HORA:	7:30 A.M. a 9:20 A.M.
LUGAR:	DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 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 HERNANDEZ	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
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Bienes y Servicios
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Talento Humano
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	GETICSI
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Gestión Documental
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Universitario	Planeación



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 2 de 13

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
MARIA PAULA MONTOYA GARRIDO	Contratista Delegada	Dirección de Cultura
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación SGC

ORDEN DEL DIA

El Profesional Universitario del SGC: Fernando Quintana Ortiz proyecta el video motivacional **"Ese no es mi problema"** el cual tiene buena aceptación por parte de los participantes del comité.

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
3. Informe Auditoria ICONTEC
4. Presentación Cronograma de Actividades SGC
5. Propositiones y varios

Se pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad

AK



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 3 de 13

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

- 1 **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
- 2 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior:** El P.U. Fernando Quintana informa que el acta del comité anterior (4 de febrero de 2018) fue enviada al correo electrónico de cada uno de los participantes, para que fueran revisada y se presentaran las correcciones a que hubiese lugar; que hasta el momento no se han presentado correcciones; se somete a aprobación, y es aprobada por unanimidad.
- 3 **Informe Auditoria ICONTEC:** El Profesional Universitario del Sistema de Gestión de Calidad: Fernando Quintana Ortiz informa que envió a los correos electrónico del Secretario de Educación y Cultura, de cada uno de los Directores y de los Profesionales Especializados el informe entregado por el Auditor de ICONTEC: Luis Eduardo Perdomo Londoño, quedo como observación la actualización del Manual de Calidad de cada uno de los procesos certificados.

El Secretario de Educación toma la palabra y felicita a los líderes de los procesos certificados por haber logrado la recertificación de los cuatro procesos y que esto es muestra de que cuando se quiere se puede; recuerda que había mucha angustia por lograr la recertificación pero que cuando los grupos de trabajo se organizaron y buscaron todos ese objetivo, se lograron muy buenos resultados; el llamado es que no dejemos todo para último momento, pide que sea una secretaría más activa, dinámica debido a que cuenta con un grupo de profesionales especializados en todas las áreas, ser más diligentes en todas las responsabilidades. Fernando Quintana aporta que no dejemos para el último mes medir indicadores, revisar carpetas etc. si no que hagamos las actividades en su debido tiempo y para la próxima auditoria no vamos a estar corriendo detrás de los funcionarios para que entreguen los resultados a última hora, el Secretario quiere que se le dé más eficiencia a la Secretaria de educación y para esto se reunirá con los cuatro Directores, para tomar medidas que conduzcan a ello; Rosa Estela Espitia deja ver como esta Secretaria es modelo en la Gobernación del Tolima y tenemos que no bajar la guardia y seguir trabajando de la mejor manera; toma la palabra la P.E. Yaneth Rocio Gomez Suarez y expresa que está de acuerdo con lo expresado por los compañeros, Manifiesta que es necesario que la Administración actúe con mayor celeridad en la toma de decisiones debido a que éstas pueden llegar a generar

RS



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 4 de 13

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

inconvenientes futuros en la recertificación, más teniendo en cuenta que la SED venía con una No Conformidad Menor y es preocupante que tengamos actividades incumplidas por más de dos años y por falta de estas decisiones y que impactan en el desarrollo de las acciones tendientes a subsanarlas y que en esta Auditoría relativamente estuvimos de buenas en que los resultados no fueran negativos para la Secretaría y estamos dependiendo de decisiones directivas ajenas al proceso que cada uno lideramos, el Secretario informa de que ya se están tomando las medidas necesarios para cumplir con esta actividad.

El Dr. Juan Carlos Acero manifiesta al Dr. Jairo acerca de unos CDP que están todos listos para hablar con el Dr. Luis Manuel

- 4 **Presentación Cronograma de Actividades SGC:** el P.U del SGC: Fernando Quintana Ortiz presenta el cronograma de actividades para el 2018 y propone que se reúnan los directivos, los P.E. y P.U. para cumplir con la actualización de la Misión, Visión, política y objetivos de Calidad; para lo cual debemos retomar el trabajo hecho el año pasado en este tema y el cual ya la P.E. de Planeación Martha Helena Guarnizo Portela lo recopiló y necesita que sea aprobado o modificado por parte de todos los participantes el texto final, Fernando Quintana se compromete a conseguir el salón e invitar a los participantes para concluir con este trabajo de actualización.

AK



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 5 de 13

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANCE Corte 31- 03-18	OBSERVACIONES	RESPONS
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Administración del Cambio	Actualización Direccionamiento Estratégico													25%	En esta actividad se programara con los profesionales de todas las areas de la secretaria de Educación y cultura donde analizaran todas definiciones que fueron presentadas y que fueron ajustadas por la profesional especializado del área de Planeación, donde proyectó la misión, visión, políticas y objetivos de calidad de la Secretaría de Educación y Cultura para que fueran analizados y evaluados por todos los profesionales y así poder tener la aprobación y actualizarlos.	Equipo de con el apoyo equipo de Planeación
	Estudio de Clima y Cultura Organizacional (Cliente Interno)															Macropro Atención Ciudad

PS



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 6 de 13

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												% AVANCE Corte 31- 03-18	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Administración del Cambio	Estudio de Satisfacción del Cliente Externo													0%	Se realizara durante el los meses de Junio y Diciembre	Macropro Atenci Ciudad
	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	Equip Planeació en coord con el Gr Talento H el SIG Gobern
	Jornadas de socialización, sensibilización y capacitación													10%	Proceso permanente durante todo el año, con el acompañamiento a todas las dependencias de la Secretaría	Equip Planeació

22



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 7 de 13

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANCE Corte 31- 01-12	OBSERVACIONES	RESPONSA
		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 dir
	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.)													25%	Esta actividad se realizara con cada uno de los responsables de los procesos certificados	Equipo Planeación

fy



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 8 de 13

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANCE Corte 31- 03/18	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
		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 dir
	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.)													25%	Esta actividad se realizara con cada uno de los responsables de los procesos certificados	Equipo Planeación

fy



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 9 de 13

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2018												AVANCE Corte 31 03 18	OBSERVACIONES	RESPONSABLE
		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 de
	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.)													25%	Esta actividad se realizara con cada uno de los responsables de los procesos certificados	Equipo Planeación

FD



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 10 de 13

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

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 requiere la contratación de una empresa o persona natural con experiencia en este tipo de estudios. se espera sea concluido el 2018
	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%	

Evaluación y Mantenimiento del SGC	Capacitación para nuevos auditores														0%	En esta actividad se tendrán en cuenta también para los actuales auditores	
	Realización del ciclo de auditorías internas de calidad														0%	Esta actividad será coordinada con el SIG de la Gobernación y el equipo de Auditores internos.	Equipo de coordinación Equipo Auditor certificados de la Gobernación
	Realización del ciclo de auditorías Externa a los macroprocesos Certificados														0%	La actividad se realizará para lograr la recertificación de los macroprocesos: Cobertura del servicio Educativo M-DS-EB-00-00-03, Gestión del Talento Humano M-DS-EB-AP-00-05, Atención al Ciudadano A-DS-AC-00-00-01 y Gestión de la calidad del Servicio Educativo M-DS-EB-CE-00-01	Comité de dirección apoyo de la Planeación

for



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 11 de 13

ACTA DE REUNION

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

En el tema de inducción y reintroducción la Gobernación del Tolima envió a los correos de los funcionarios de Planta Central la encuesta electrónica para que sea diligenciada por cada uno de nosotros; queda pendiente la parte de los docentes y de los administrativos de los colegios. Sobre la Medición de cargas laborales el Secretario de Educación dice que debe de hacerse, para hacer un debido balanceo ya que hay personas con más carga de trabajo que otros; también debe hacerse unos movimientos para subsanar unos problemas al interior de cada área; La Directora Administrativa y Financiera, Luz Aida Lara Bahamon manifiesta que para esto no debemos pagar porque es un trabajo que se puede coordinar al interior de la Secretaria, se trata de focalizar los puntos críticos y apuntan al plan de mejoramiento de la contraloría. Siguiendo con el cronograma de actividades esta la actualización y formación de nuevos auditores ya que las normas no se han actualizado y los auditores con que cuenta la Secretaria no son muchos y ya algunos no están con nosotros, el ciclo de auditorías internas se hace por lo general dentro del SIG de la Gobernación del Tolima, el año pasado se realizó independiente porque la Gobernación programo dos de los cuatro procesos certificados y los otros dos no; obligándonos a programar de manera independiente los cuatro procesos certificados, la Directora Administrativa y Financiera: Luz Aida Lara Bahamon hace claridad de que la certificación la tiene la Secretaria de Educación en sus 4 procesos y no la Gobernación, razón por la cual debemos nosotros de manera independiente programar las Auditorias de estos procesos certificados; también Fernando Quintana Ortiz propone realizar a todo los procesos la auditoría interna a todos los procesos de la secretaría; en cuanto a Auditoria Externa (ICONTEC) la idea es programar este año a más tardar en los primeros días de Diciembre ya que cada año se debe hacer seguimiento y que para el mes de enero muchos funcionarios están de vacaciones. La Dra. Luz Aida señala que se acaba de hacer la recertificación de los cuatro (4) macroprocesos y se le aclara que la próxima auditoria es de seguimiento que es necesaria hacerla para mantener la certificación.

5 Proposiciones y varios:

El Director de Cobertura, Daniel Eduardo Medina Ocampo expresa que hay preocupación por que falta mucho mejorar la calidad humana en lo referente a trato, en la atención al usuario y también al interior de los funcionarios de la Secretaria; la P.E. Martha Helena Guarnizo Portela expone lo que fue en su momento fue uno de los componentes del proceso de modernización: Gente y Cultura el cual se encargaba de armonizar el trabajo de cada uno de los funcionarios con las personas, con sus necesidades, con sus expectativas etc. lastimosamente quedan muy pocos funcionarios de los que estaban en aquella



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 12 de 13

ACTA DE REUNION

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

época, solicita que se mire si se pueden conseguir recursos para retomar estas buenas prácticas para aprender a trabajar, la Directora Administrativa y Financiera dice que va a mirar si por el lado de Plan de Bienestar y capacitación puede conseguir unos recursos para retomar este proceso de formación en los funcionarios de planta central, el P.E. Edwin Florez dice que este problema no se arregla con una capacitación o un taller de un día y que recomienda que se trabaje por áreas, priorizando aquellas que presenta mayores problemas debido al estrés, a demasiada carga de trabajo y problemas personales etc.

El Secretario de Educación le solicita a la P.E. de Talento Humano Yaneth Rocio Gomez mirar la posibilidad de hacer actividades como la que se realizó en COMFENALCO en el 2017 que tuvo muy buenos resultados; ella informa que esta fue posible por la colaboración de las cajas de compensación, el Dr. Daniel Eduardo propone realizar una campaña del buen trato al ciudadano para motivar el cambio del chip y generar un buen impacto en el servicio y que sea para todo el edificio, la Directora Luz Aida Lara dice que si vemos a un compañero que no está atendiendo de la mejor manera a un usuario debemos entrar de una manera discreta a encaminar el servicio, también se da la alerta porque algunos compañeros están abusando del horario de entrada y de salida y llegan muy tarde o se van muy temprano, el Secretario dice que desde mañana empezará a hacer un mayor control, dice que él va a pasar mañana y que se le avise a los funcionarios pero que otro día va a pasar sin avisar y si es necesario llevar los casos recurrentes a control único disciplinario lo hará, la P.E. Yaneth Rocio Gomez aporta que la gente responde de acuerdo a como se sienta, a como sea tratada y que los temas de bienestar no son si sobran recursos o al antojo de un directivo o para hacerse los sábados, sino que tiene que ejecutarse en horario laboral ya que esto contribuyen en gran manera a bajar el estrés y como consecuencia haciendo que los funcionarios atiendan y trabajen de una mejor manera, la P.E. de Sistemas: Lyda Gicela Garzon dice que con una actividad al año no es suficiente, que eso debe obedecer a una serie de actividades debidamente programadas y ejecutadas que lleven a subir el autoestima y la motivación de todos los funcionarios, el Secretario dice que debemos movernos entre lo óptimo y nuestras circunstancias, nuestra realidad; y con lo que tenemos hacer lo mejor posible, dividir las actividades por áreas para mejorar el resultado, maximizar el impacto con los pocos recursos con que se cuenta; el Director de Calidad Educativa Juan Carlos Acero Hernandez informa que según la función pública y el Ministerio de Trabajo ya es legal el teletrabajo y los horarios flexibles, que para poder acceder a él se debe cumplir con algunos requisitos, se debe trabajar por metas, por objetivos y que próximamente será reglamentadas estas modalidades, la Directora Administrativa y Financiera dice que por algunas necesidades de resultados se ha trabajado con horarios flexibles o en teletrabajo para poder trabajar sin ser

AL



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 13 de 13

ACTA DE REUNION

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

interrumpidos, pero que gracias a esto se podrá legalizar o formalizar estos casos puntuales. Lila María manifiesta acerca que ya se realizó una encuesta para la aprobación del horario flexible para la gobernación están a la espera de la decisión del gobernador, donde coloco otra connotación donde le iba a preguntar a los alcaldes, el Dr. Juan Carlos comenta que ya la Dra. Mónica manifestó que con la implementación de la norma le podrá decir al gobernador que ya hay argumentos para poder cumplir con la solicitud de los horarios flexibles.

Edwin Florez propone la sensibilización, validación además con un incentivo a los funcionarios o área que presten un mejor servicio o una mejor atención al usuario esto se puede con el apoyo de las cajas de compensación, y que Carolina Calderon Devia adicionalmente debe analizar los comentarios de las encuestas de satisfacción, y en compañía de las directivas tomar decisiones para mejorar el servicio, la doctora Aida manifiesta que no está de acuerdo ya que ese es el deber ser del servicio que prestamos; que si debemos motivar a los funcionarios, pero no por hacer su trabajo y propone mirar con Calidad que estimulo se le puede dar a los funcionarios.

Como constancia, se firma a los 09 días del mes de abril de 2018, en la ciudad de Ibagué.


JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA
Secretario de Educación y Cultura
Presidente Comité de Calidad


FERNANDO QUINTANA ORTIZ
Profesional Universitario SGC
Secretario Comité de Calidad





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: FOR-MC-013

Versión: 02

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. ____ de ____

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS (INTERNOS)

Vigente desde: 04/08/2014

TEMA :	COMITÉ DE CALIDAD	FECHA:	9 DE ABRIL de 2018 ✓		
		HORA INICIO:	7:00 AM	HORA FIN:	8:30 AM
AGENDA :	1. Verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Informe auditoria Icontec 4. Presentación cronograma de actividades del SGC 5. Propositiones y varios	LUGAR:	Despacho Secretaría de Educación y Cultura		
		FACILITADOR:	FERNANDO QUINTANA ORTIZ		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
	JUAN CARLOS ALEJO H.	juan.alejo@sedtolima.gov.co	Colaborador	
	Luz Dora Lara Berrueta	luz.lara@sedtolima.gov.co	ADTIVA	
	Rosa stella Espitia Montoya.	rosa.espitia@sedtolima.gov.co	Gestión	
	Maria Paula Montoya Carrido	culturadepartamento@gmail.com	Dirección de Cultura	
	Edwin flores	edwin.flores	calidad	
	Mortheo y Guarnizo P	mortheo.p@sedtolima.gov.co	flora	
	Jairo A. Cardona B.	jairo.cardona@sedtolima.gov.co	SCSP	
	Gloria Maria Camacho Romero	gloria.camacho@sedtolima.gov.co	Coordinación	
	Fanny Gomez	fanny_gomez@hotmail.com	T. H.	
	Marta Lucia Toro Morrey	marta.toro@sedtolima.gov.co	BYS	



Versión: 02

MEJORAMIENTO CONTINUO

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS (INTERNOS)

Vigente desde: 04/08/2014

[illegible]