

	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:	28 DE DICIEMBRE DE 2017	HORA:	8:00 A.M. a 9:00 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
ALEXANDER BARRERO GOMEZ	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y Financiera
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
JUAN CARLOS ACERO	Director Calidad Educativa	Dirección Calidad Educativa
EDWIN FLOREZ	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa
CARLOS ALBERTO RIVERA ESCOBAR	Profesional Universitario	Dirección Administrativa y financiera- Bienes y Servicios
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Talento Humano
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	GETICSI
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO	Profesional universitario	GETICSI
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano

14

	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
ROSA ESTELA ESPITIAMONTOYA	Profesional universitario	Gestión Documental
CARLOS GALVEZ SANTA	Contratista	Cultura
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. Aprobación del Acta Anterior 3. Presentación de la propuesta de Visión, Misión, Objetivos y Política de Calidad 4. Propositiones y varios Se pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad
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

Handwritten signature

	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

se cuenta con el quorum, por lo tanto, se puede continuar con la reunión

- 2 **Aprobación del Acta Anterior:** El P.U. Fernando Quintana informa que el acta del comité anterior fue enviado al correo electrónico de cada uno de los participantes, para que fuera revisado y se presentaran las correcciones a que hubiera lugar; que hasta el momento nadie ha enviado correcciones, se someta a aprobación la cual es aprobado por unanimidad

- 3 **Presentación de la propuesta de Visión, Misión, Objetivos y Política de Calidad:** La P.E. de Planeación Martha Helena Guarnizo presenta a los integrantes de este Comité la propuesta de Misión, Visión y política de Calidad que se recopilo del trabajo de los 4 grupos de los cuales cada uno de ellos presento una propuesta; se aclara que está sujeta a las modificaciones que se crea conveniente, se informa que con este ejercicio se da cumplimiento al plan de mejoramiento ajustándolo al Plan de Desarrollo de este Gobierno "Soluciones que Transforman", se aclara que esta propuesta se debe ajustar en varios comités.

El Director Administrativo y Financiero: Alexander Barrero Gomez propone que para hacer más ágil el ejercicio es que cada uno de los integrantes del Comité se comprometa que para el próximo comité se presenten las observaciones que creamos debe tener esta propuesta, y que para esto solicita a la P.E: Martha Guarnizo envíe vía correo electrónico todos los documentos con que se cuenta, esta propuesta fue aprobada por unanimidad; la P.E. Martha Guarnizo presenta la propuesta resumen de Misión, Visión Objetivo y Política de Calidad y se queda a la espera de las observaciones que haga cada uno de los integrantes de este comité.

El Secretario de Educación y Cultura: Jairo Alberto Cardona Bonilla hace la invitación a que todos los integrantes del Comité participen activamente en este ejercicio y hace un llamado en que nos apropiemos de estos conceptos para hacer cada día una mejor Secretaria

4 **Proposiciones y varios:**

El Profesional Universitario Carlos Alberto Rivera de la Oficina de Bienes y Servicios hace un llamado para que los funcionarios responsables entreguen oportunamente la evaluación a los proveedores ya que no se está haciendo en el formato aprobado para este propósito, se resalta que solo 7 supervisores han cumplido con esta obligación, ya que de esta evaluación depende la liquidación

PS

	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 los contratos, hace un llamado a los líderes de los procesos ya que aún falta 183 contratos por evaluar con la salvedad que hay algunos en ejecución y es donde se puede detectar o alertar si algún proveedor no está cumpliendo con sus obligaciones; la segunda observación es que no se han presentado sus necesidades en el Plan anual de adquisiciones por la mayoría de las dependencias de las Secretaria, ni siquiera en lo que tiene que ver con la contratación directa, según la Dr. Paola no se podrá contratar lo que no esté en el Plan de Anual de Adquisiciones, hace un llamado para que las dependencias cumplan con esta obligación.

El Secretario de Educación y Cultura: Jairo Alberto Cardona Bonilla hace un llamado para que todas las dependencias cumplan con estas obligaciones, el Director Administrativo Alexander Barrero Gomez pide que corramos con estas obligaciones para poder dar cumplimiento con este Plan desde el primero de enero de 2018. También pide que dejemos de sacar excusas, porque si el tema no nos interesa o creemos que no es importante presentamos miles de excusas para no cumplir con las obligaciones, el P.U. Carlos Alberto Rivera dice que está presto a asesorar en este tema a la persona que lo solicite.

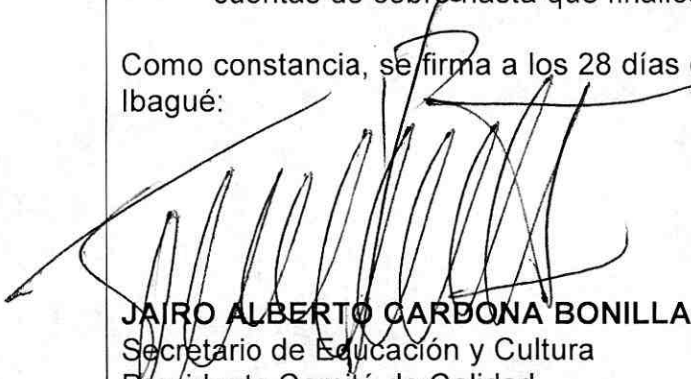
El P.U. de SGC Ing. Fernando Quintana Ortiz informa que hay dos Auditorias por desarrollar: Talento Humano y Cobertura, que han sido aplazadas y se da de plazo máximo el 12 de enero para presentar dichos informes; a la P.E. Carolina Calderon se le recuerda que no se ha presentado el análisis de las encuestas de satisfacción de cliente interno y externo, se informa que la Auditoria ICONTEC queda para la segunda semana de febrero; se recuerda además que el área de Talento Humano tiene una NCM y es el estudio de cargas laborales el cual no se ha hecho, si al momento de la Auditoria en febrero no se ha realizado se convertirá en una NCM la cual solo da tres meses de plazo para ejecutarla y de no hacerlo se perderá la certificación de este proceso; el Director Administrativo y Financiero Alexander Barrero Gomez informa que él está adelantando conversaciones con la Universidad de Ibagué para que estudiantes que ya terminaron materias y que están a punto de graduarse realicen este estudio y que esta les servirá como tesis de grado. La P.E. de Talento Humano: Yaneth Rocio Gomez deja la observación en el acta que en un comité anterior se aprobó que ese estudio debería hacerse por una firma especializada y no por personas sin experiencia; el Director Administrativo y Financiero Alexander Barrero Gomez responde que como recurso no hay para esta actividad y ante la imperiosa necesidad de cumplir tenemos que mirar otras alternativas que nos permitan cumplir con esta No Conformidad menor y que además la universidad de Ibagué con estudiantes que les sirva este trabajo como tesis de grado, es la que va a

fw

	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

apoyar con el estudio de cargas laborales de la Secretaria de Educación. Por último la P.E. de Atención al Ciudadano solicita que se les dé a los contratistas un paz y salvo en lo referente a SAC que no tienen finalizados, el Secretario solicita que le pase la lista de los que tienen SAC vencidos para parar las cuentas de cobro hasta que finalicen los mismos.

Como constancia, se firma a los 28 días del mes de diciembre de 2017, 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