

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD	
FECHA:	21 DE NOVIEMBRE DE 2017	HORA:	7:30 A.M. a 9:13 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
DANIEL EDUARDO MEDINA OCAMPO	Director de Cobertura Educativa	Dirección de la Cobertura Educativa
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
JUAN CARLOS ACERO	Director	Dirección Calidad Educativa
EDWIN FLOREZ	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa
YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Bienes y Servicios

12

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 2 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Talento Humano
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	GETICSI
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO	Profesional universitario	GETICSI
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ	Profesional Especializado	Inspección y Vigilancia
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Aprobación del Acta Anterior 3. Informe acerca de la programación Auditoria Interna 4. Informe de avances Plan de Mejoramiento Auditoria Interna 5. 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

14

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 3 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

certifica que 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 **Informe acerca de la programación Auditoria Interna:** El P.U del SGC de la Secretaria de Educación y Cultura informa que debido a que en Comité de MECI se aprobó que la Auditoria Interna que se va a llevar acabo en la Gobernación del Tolima será de seguimiento de la Auditoria pasada y que además el proceso de Atención al Ciudadano y Gestión Documental, y el de Talento humano se haría en conjunto con los de la Gobernación y que nosotros por ser de los procesos certificados necesitamos que se evalúe todo el ciclo PHVA; nos vemos en la necesidad de solicitarle a este comité se apruebe hacerlo de manera independiente para los 4 procesos certificados y utilizando los auditores de calidad con que cuenta la Secretaria de Educación y Cultura, esta solicitud fue aprobada por unanimidad y se coordinara con los Directores y P.E. de los 4 procesos certificados la fecha para su realización, la P.E. de Calidad Educativa Yovany Astrid Castilla Bravo solicita que esa Auditoria se haga en el mes de Diciembre debido a que ella sale hoy a vacaciones, Lila Maria Camelo solicita que la Auditoria de Cobertura se haga el viernes 15 de Diciembre. Como terminación de este punto se concluye que se coordinara con los directores y los profesionales especializados para la programación de la auditoria interna de los procesos certificados. El ing. Andres Felipe Gonzalez pregunta porque aparece señalado dos nombres en rojo, se aclara que la gobernación programo esos auditores pero manifestaron no poder realizar el servicio de auditoria.

- 4 **Informe de avances Plan de Mejoramiento Auditoria Interna:** El P.U. del SGC Fernando Quintana informa que aunque se ha solicitado por diferentes medios (correo y personalmente) las evidencias de los avances de estos planes de mejoramiento nadie los ha presentado y recuerda que la auditoria de ICONTEC parte de estos resultados, la invitación es a que cumplan con los Planes de mejoramiento y tengan listas las evidencias para presentarla a los Auditores tanto interno como el auditor de ICONTEC. También se les recuerda el tratamiento a las observaciones, sino hay evidencias en el manejo de estas observaciones se les puede convertir en una no conformidad menor.

[Firma]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 4 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

5 Propositiones y varios:

- El P.U. Fernando Quintana Ortiz presenta el resumen de los Planes de Mejoramiento de los entes de control como son :

- a. ALIMENTACIÓN ESCOLAR
- b. PLAN DE DESARROLLO Y CONTRATACIÓN
- c. SGP
- d. AUDITORIA REGULAR VIGENCIA 2016
- e. REGALIAS

Se aclara sobre todos los avances y el estado en que se encuentran los planes de mejoramiento como resultado de las auditorias en el estado en que se encuentran después del último corte del 30 de septiembre

El Secretario de educación Dr. Jairo Alberto Cardona Bonilla solicita que se deje constancia de todos los requerimiento por escrito y en los correos electrónicos que se hacen a los responsables de los Planes de mejoramiento de los entes de control,

- Con respecto a las tareas pendientes esta la actualización de la misión, la visión, objetivos y la política de Calidad de la Secretaria de Educación y Cultura se informa que la Dr. Martha Guarnizo va a consolidar el trabajo adelantado para unificar criterios y sacar el resumen específico y cumplir con esta tarea

Se informa además que se le solicitara por escrito a la P.E: de Atención al Ciudadano el análisis de la encuesta de satisfacción del cliente interno y externo que hasta el momento no se han presentado al comité.

- La P.E. de Talento Humano, Yaneth Rocio Gomez informa que Planta Central de la Gobernación está trasladando a los funcionarios que trabajan en esta Secretaria y que se pagan con recursos propios y no envía remplazos de estos incumpliendo los acuerdos que se firmaron con el MEN de pagar 10 cargos con recursos propios; solicita que el Director Administrativo y Financiero y el Secretario de Educación soliciten por

Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 5 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

escrito el cumplimiento de los acuerdos y por ende se envíen los remplazos de los funcionarios que han bajado; el Director Administrativo informa que él le ha solicitado a la Ingeniera Lyda Gicela que haga el oficio solicitando el Ingeniero de sistemas que él lo firma y hasta el momento no lo han hecho. Se comprometen a enviar un oficio solicitando se envíen los remplazos de los cargos faltantes firmado por los funcionarios correspondientes.

- La P.E. de Talento Humano Yaneth Rocio Gomez expone su preocupación debido a que aunque se exigen resultados por parte de los dirigentes no ve el apoyo para cumplir con los planes de mejoramiento que quedan de las Auditorias tanto externa como Interna no ve el apoyo para poder cumplir con estas metas; sobre todo en lo que tiene que ver con Plan de bienestar y capacitación de los funcionarios tanto de la Secretaria como los administrativos de los colegios y profesores; desde el año anterior quedaron una no conformidades por este aspecto y para este año tampoco se ha cumplido con estas metas aduciendo la falta de recursos.

Al respecto la P.E. de Bienes y Servicios Martha Lucia toro aporta que se esperó todo el año hacer un convenio con una caja de compensación y que se pasa la mayor parte de año y no se pudo firmar este convenio debido al decreto 092 y que se trató de hacer por mínimas y no se pudo, aparte ya el tiempo no da para firmar ningún tipo de contratación, además se informó que el Gobernador no quiere firmar mientras se está en ley de garantías ningún contrato o convenio así sea en proceso competitivo

El Secretario de Educación solicita que dejemos de apagar incendios, que trabajemos por procesos y que las metas las cumplamos en conjunto, que dejemos de hacer lo que nos corresponde y no más, que si se logran o no los objetivos son todos y cada uno de los funcionarios los responsables del logro o del fracaso, que adamas hay que hacerle seguimiento a los procesos, la P.E. Yaneth Rocio Gomez dice que aunque tenía RP desde el mes de febrero o marzo no se ha contratado a la espera de la decisión de los directivos si se hacía por convenio con una caja de compensación o por contratación abreviada y que se pasaron 10 meses y no se tomó la decisión y que ya no hay tiempo de ejecutarlo este año incumpliendo las directrices del ministerio y no cumpliendo con un acción de mejora de la Auditoria, el Director Administrativo Alexander Barrero expresa que aquí la gente trabaja en equipo si le conviene, que aunque todos cometemos errores somos buenos para criticar a los demás; solicita que entre todos nos colaboremos, que si vemos una falla no esperemos a que se fracase sino que alertemos a tiempo para enderezar el camino y lograr los objetivos

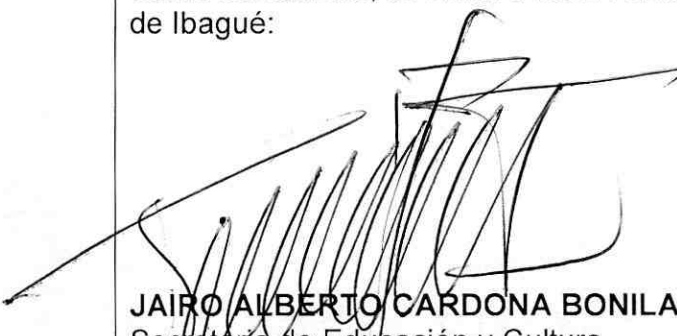
prf

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

planteados.

El P.E. Edwin Florez Perdomo dice que se tiene que mirar porque está ocurriendo estos atrasos con el mismo proceso, que ya llevamos dos años consecutivos que este contrato no sale y tenemos que revisar donde se fractura y corregir, la P.E. Martha Toro pide que se haga el plan anual de Adquisiciones más ajustado a la realidad y a las necesidades y no comenzar a fin de año que esto sobro o que lo otro hizo falta, el Secretario de Educación pide que trabajemos como equipo porque finalmente el objetivo se logra entre todos y todos somos parte del éxito o del fracaso, la P.E. Lila Maria Camelo dice que para poder mejorar tenemos ser conscientes de nuestras fallas, de nuestras debilidades, y hace un llamado a cumplir las metas, tanto a nivel directivo como profesional dando lo que nos corresponde en cada escenario.

Como constancia, se firma a los 21 días del mes de noviembre de 2017, en la ciudad de Ibagué:


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


FERNANDO QUINTANA ORTIZ
Profesional Universitario SGC
Secretario Comité de Calidad

Handwritten mark