

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 1 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD	
FECHA:	31 DE AGOSTO DE 2017	HORA:	7:00 A.M. a 9:13 A.M.
LUGAR:	DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA		
REDACTADA POR:	FERNANDO QUINTANA O. P.U.		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
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
VIVIAN CAMILA GUAYARA GARCIA	Asesora Jurídica	Oficina Jurídica
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Universitario	Representante Equipo MECI
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Bienes y Servicios
JANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Talento Humano
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Planeación
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera

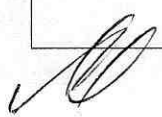


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 2 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ	Profesional Especializado	Inspección y Vigilancia
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior 3. Seguimiento Plan de actividades al SGC 4. Informe de avances Plan de Mejoramiento Auditoria Externa 5. Informe de avances Plan de Mejoramiento Auditoria Interna 6. Informe Normograma de la Secretaria 7. Proposiciones y varios 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 7
	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 el quorum, por lo tanto se procede a continuar con el orden día
- 2 **Lectura y aprobación del acta anterior:** El P.U. Fernando Quintana informa que el acta del comité anterior fue enviada 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 envió las correcciones, se sometió a aprobación la cual es aprobado por unanimidad
- 3 **Seguimiento Plan de actividades al SGC:** El P.U del SGC de la Secretaria de Educación y Cultura informa que dentro de las tareas pendientes esta la actualización de la misión, visión, objetivos y la política de Calidad de la Secretaria de Educación, que esta tarea está parcialmente ya que en el ejercicio anterior se trabajó por grupos, falta unificar el trabajo sobre la misión y la visión. Trabajar lo que falta objetivos y Política de calidad del Sistema, ya que el Doctor Enrique Vaquiro le informo a Fernando Quintana que informa que no puede seguir colaborando con este trabajo; el Director Administrativo solicita que se cotice para saber si se puede o no contratar ese trabajo.

En cuanto el estudio del clima organizacional esta la primera parte que es la encuesta la cual ya fue tabulada faltando el análisis y la socialización, la segunda que está programada para agosto pero no se ha hecho; en cuanto a la satisfacción del cliente externo ya se pasó las encuestas y está en el proceso de que se llenen por parte de los usuarios.

La actualización en la norma ISO 9000 2015 para los auditores internos está pendiente de que se autorice su contratación; la inducción y re inducción ya se cumplió, se realizó unido con la gobernación; la capacitación en tratamiento de producto no conforme y la auditoria externa está en proceso de contratación el cual se encuentra adelantado con ICONTEC; el Director administrativo Alexander Barrero Gomez dice que miremos la posibilidad de que nosotros mismos hagamos la mayoría de las cosas, que el presupuesto de la Secretaria de Educación y Cultura está muy recortado y que muy seguramente no haya presupuesto para contratar todo lo que se necesita; la P.E. de Atención al ciudadano Carolina Calderon Devia explica que al haber cambiado la Norma ISO 9001 a la versión 2015; obligatoriamente un ente certificador nos tiene que actualizar y que esto no lo podemos hacer autodidactamente, que obligatoriamente lo debe hacer un ente autorizado, la P.E. Martha helena



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 4 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

Guarnizo explica la necesidad de que esa capacitación sea dictada por una entidad autorizada y mejor aún si es ICONTEC o la entidad que nos va a evaluar y certificar porque puede pasar lo mismo que con producto no conforme que según ICONTEC no lo hacemos correctamente a pesar que se han dictado capacitaciones por parte de QUALITY y de otras empresas, Alexander Barrero Gomez director administrativo y financiero junto con la profesional especializada Yucely Montoya informan que según una reunión que sostuvo con el MEN les manifestaron que el dinero que envía el MEN es solo para nomina, hay un recorte del presupuesto y que por lo mismo lo que se pueda contratar va a hacer muy limitado. Los gastos de SGP se van a manejar en cuentas maestras, una para nomina, otra para pagos de pensionados y la tercera gastos de proyectos especiales (conectividad, alimentación escolar y otros). Los demás proyectos serán con recursos propios.

La actividad del estudio de cargas laborales tampoco se ha contratado y que se tiene que mirar la posibilidad de hacer un convenio con una Universidad para que preste un apoyo técnico, el Ingeniero Alexander dice que miremos la posibilidad de que no las haga como trabajo de Grado de algunos estudiantes de último semestre universidad

- 4 **Informe de avances Plan de Mejoramiento Auditoria Externa:** el P.U. del SGC Fernando Quintana Ortiz informa que el ya hablo con la P.E. Yaneth Rocio Gomez sobre las tareas pendientes por hacer en lo referente a las No Conformidades menores detectadas en el macroproceso Talento Humano como resultado de la auditoría externa.
- 5 **Informe de avances Plan de Mejoramiento Auditoria Interna:** en este punto el P.U. del SGC Fernando Quintana Ortiz deja constancia en el acta que a pesar de que se han solicitado en repetidas ocasiones los avances del Plan de mejoramiento de las Auditorías Internas todos los procesos no han presentado las evidencias de dicho plan de mejoramiento y que Jurídica no entrego ningún Plan de Mejoramiento, el Director Administrativo y Financiero Ing. Alexander Barrero Gomez expone que en la Secretaria se está presentando un problema muy delicado y es que la información que se solicita a los diferentes funcionarios no la entregan cuando quieren y cuando la entregan es a cuenta gotas, que estos funcionarios creen que están haciendo un favor y no que es una obligación como funcionarios públicos, que afortunadamente con la implementación de OFICCE 365 toda la información debe estar subida que allí podemos consultarla para evitar ese problema, la P.E. Yaneth Rocio Gomez de talento Humano expone que aunque en el papel estamos Certificados en calidad, la Secretaria no trabaja de esa manera , que aquí vivimos apagando



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 5 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

incendios; que aunque se cuenta con unos días específicos de atención al público (lunes y viernes) esto no se cumple y todos los días de lunes a viernes y desde las 8:00 a.m. a 6:00 pm los funcionarios están atendiendo público lo que no deja que muchas veces se haga lo importante sino apagando incendios; lo urgente para que estas personas se vayan y dejen trabajar, la P.E. Martha Helena Guarnizo dice que con todo el trabajo que lleva la visita de Recertificación que nos hará ICONTEC a los cuatro procesos certificados y que estar adelantando un plan de mejoramiento a la auditoria interna a los procesos no certificados lleva un desgaste que no está dando resultados, solicita que este año solo se haga auditoria interna a los procesos certificados de la Secretaria de Educación y Cultura; la P.E. Martha Helena Guarnizo hace un llamado para que no se deje perder la cultura de calidad en la Secretaria de educación; porque a pesar del trabajo adicional que eso conlleva se ha logrado avanzar organizativamente, el trabajo por procesos nos ha hecho más productivos, mas interrelacionado unos procesos con los otros; a nivel Gobernación del Tolima somos ejemplo y esos adelantos, esa ventaja que tenemos no podemos perderla. El llamado del Director Administrativo y Financiero Ing. Alexander Barrero Gomez es a no aflojar; a no desfallecer a seguir mejorando en los procesos en su interrelación, en los servicios que prestamos etc., la P.E. Yaneth Rocio Gomez solicita que para poder avanzar y seguir mejorando los directivos de la Secretaria tienen que dotar de las herramientas necesarias para avanzar, manifiesta no haber visto la necesidad del contrato con arquitectura empresarial cuando se venido solicitando hace tres años el estudio de cargas laborales, para darles las condiciones a los funcionarios para que se avance y se mejore; el Director de cobertura aporta que a pesar de los esfuerzos de los funcionarios la complejidad del trabajo hace que la armonía en el trabajo se pierda, además que culturalmente a la gente hay que empujarla.

- 6 El P.U. Fernando Quintana informa que casi todas la áreas actualizaron el normograma de la secretaria a excepción el área de sistemas que no presento nada hizo caso omiso ante la solicitud que se realizó en varias ocasiones, Yucely Montoya solicita que se hable con Lida para que ella entregue la información que se requiere a tiempo y hay procesos parados por esa dificultad; la P.E. Martha Toro informa que también tiene pendiente que le entregue una información que le requirió a la misma profesional especializada.
- 7 Propositiones y varios: La P.E. Lila Maria Camelo informa que se hizo un trabajo para actualizar el proceso y no se ha hecho, Yaneth Rocio Gomez confirma que Talento humano tampoco está actualizado que se hicieron en varias jornadas de trabajo, la P.E. Martha Toro confirma que los cambios se



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 6 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

hicieron y que Liliana Lamprea le informo que el anterior Gobernador no firmo los cambios porque ya estaba de salida, la P.E. Carolina Calderón Devia informa que los procesos que en enero cambiaron a versión 2015 y que la inquietud es que en esta versión no está actualizada con los cambios que se trabajaron con Quality, la P.E. martha helenia propone que hagamos un comité de calidad donde nosotros mismos hagamos esas actualizaciones.

El P.U. Fernando Quintana informa que en los planes de mejoramiento con los entes de control hay una actividad que no tiene avance y es el recobro que se le tiene que hacer a la FIDUPREVISORA de los días no laborados por incapacidades y que la Secretaria le cancela a los docentes, al respecto el Director Administrativo y Financiero orienta que ha Marco Tulio Cruz no se le pase más trabajo de planta y que se dedique a los recobro, la PE. Martha helenia Guarnizo se compromete ayudar a marcos ayudarle hacer la matriz, lo mismo que presentar un proyecto de digitalización de las historias laborales de la Secretaria de Educación, en cuanto a esto Carolina Calderon informa que ya se ha hecho una cotización de cuánto vale este proyecto pero no se ha tomado decisiones al proceso. La PE Yucely Montoya manifiesta que en el gobierno anterior había un dinero para avanzar en ese proyecto pero por negligencia del profesional responsable ese dinero se perdió por no haber hecho absolutamente nada.

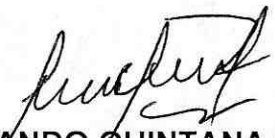
La P.E. Carolina Calderon Devia informa que hay un faltante en el consecutivo de las planillas conque Atención al Ciudadano entrega la correspondencia el cual fue detectado en la auditoria interna, como actividad que quedo planteado en el plan de mejoramiento y poder solucionar este problema presentar una política de operación, actividad que presenta en el comité para conocimiento y aprobación, ajuste consiste en el sentido de que solo se realizara la entrega al funcionario que esté presente en el momento de la entrega, si no está el funcionario se escribirá de forma manual y motivo por el cual no se pudo entregar; esta planilla debe ser firmada cuando se entrega la correspondencia de forma inmediata; la P.E. de Talento Humano dice que esas planillas y las fotocopias de los documentos no deberían hacerse debido a que cuando se radica en el SAC el funcionario escanea esos documentos y los envía vía correo electrónico a quien corresponda; al respecto carolina Calderon responde que es una exigencia del AGN como evidencia de entrega y que hasta no se cambie con esa normatividad debe realizarse con un consecutivo, el Director Administrativo sugiere que se encuentre un punto medio donde se pueda cumplir con la norma y a la vez agilizar el proceso



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 7 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

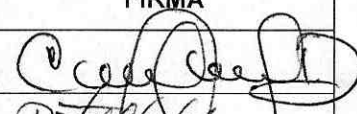
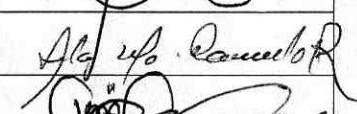
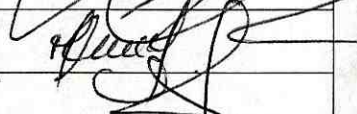
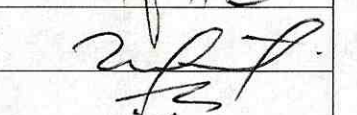
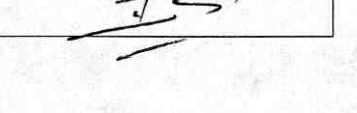
Como constancia, se firma a los treinta (31) días del mes de Agosto de 2017, en la ciudad de Ibagué:


ALEXANDER BARRERO GOMEZ
 Director Administrativo y Financiero
 Presidente (E) 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:	31 de Agosto de 2017	
		HORA INICIO:	07:00 A.M	HORA FIN:
AGENDA :	1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. Seguimiento Plan de actividades al SGC 4. Informe a los avances Plan de Mejoramiento auditoria externa 5. Informe a los avances Planes de Mejoramiento auditoria interna 6. Informe Normograma de la secretaria 7. Proposiciones y varios	LUGAR:	Despacho Secretario de Educación y Cultura	
		FACILITADOR:	Fernando Quintana Ortiz	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Carolina Calderón Deiva	carolina.calderon@sedtolima.gov.co	A. Ciudadano	
2	Rosa stella Epitio Montaña	rosa.espitia@sedtolima.gov.co	Gracia Dóctil SED	
3	Yanesh Rocio Gomez S.	yanesh.gomez@sedtolima.gov.co		
4	Aila Maria Camacho Romero	aila.camacho@sedtolima.gov.co	Colectora	
5	Vivian Gaita Guevara Garco	vivian.guevara@sedtolima.gov.co	Jurídico	
6	Alexander Barrero Gómez	alexander.barrero@sedtolima.gov.co	Dirección Administrativa y Fin.	
7	H ^{ra} Cristina Gordona Prias	cristina.gordona@sedtolima.gov.co	Colectora	
8	Yocely Montaña Bedona	yocely.montana@sedtolima.gov.co	Financiera	
9	Martha y Guarnizo P	martha.perez@sedtolima.gov.co	Planea	
10	Zuleika Luis Toro Morrey	zuleika.toro@sedtolima.gov.co	BYS	
11	Daniel Eduardo Medina Campa	daniel.medina@sedtolima.gov.co	Colectora	

**Versión: 02**

MEJORAMIENTO CONTINUO

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS (INTERNOS)

Vigente desde: 04/08/2014

COMITÉ DE CALIDAD

31 de Agosto de 2017

07:00 A.M	
-----------	--

HORA FIN:

9:30 A.M

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Aprobación del acta anterior
3. Seguimiento Plan de actividades al SGC
4. Informe a los avances Plan de Mejoramiento auditoria externa
5. Informe a los avances Planes de Mejoramiento auditoria interna
6. Informe Normograma de la secretaria
7. Propositiones y varios

LUGAR:

Despacho Secretario de Educación y Cultura

FACILITADOR:

Fernando Quintana Ortiz

NOMBRES Y APELLIDOS

CORREO ELECTRONICO

DEPENDENCIA

FIRMA

12

Carlos Humberto Jaramer Junior

carlos.juarez@sed

resp. Vigip. Ed

@Hfmeccan