

	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:	30 DE JUNIO DE 2017	HORA:	7:00 A.M. a 9:00 A.M.
LUGAR:	DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA		
REDACTADA POR:	FERNANDO QUINTANA O. P.U.		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA	SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA	Despacho
ALEXANDER BARRERO GOMEZ	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y Financiera
JUAN CARLOS ACERO	Director de Calidad Educativa	Dirección de la Calidad educativa
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa- acceso
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa- acceso
YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa - Mejoramiento
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

Handwritten signature

	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
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Planeación
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Financiera
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ	Profesional Especializado	Inspección y Vigilancia
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación
MARIO AUGUSTO ORJUELA TRUJILLO	Contratista Quality	Externo

ORDEN DEL DIA

[Handwritten signature]

	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

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Actualización Mapa de Riesgos de la Secretaria de educación y Cultura
3. 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 se cuenta con el quorum, por lo tanto se puede continuar según el orden del día programado para el comité de calidad.
- 2 Actualización Mapa de Riesgos de la Secretaria de Educación y Cultura: El ingeniero Mario Augusto Orjuela Trujillo contratista de la firma Quality encargada de la revisión y actualización de la caracterización, mapa de riesgo, matriz DOFA y normograma de la Gobernación del Tolima hace una presentación de las nuevas exigencias del Gobierno Nacional y la metodología para actualizar dicho mapa con la colaboración de todas las Secretarías y Direcciones que hacen parte de la Gobernación, el principal insumo es el conocimiento de la entidad, y nadie la conoce mejor que las personas que laboran en ella.

Hace la presentación de la metodología y de los criterios para la calificación de los riesgos (se anexa copia de la presentación) durante este ejercicio se revisó el mapa existente de la secretaría de Educación y se empezó proceso por proceso, en algunos riesgos existentes se reagruparon, se eliminan otros que ya no tienen injerencia en los procesos y se proponen riesgos nuevos

La política de la administración del riesgo que son los lineamientos, los cuales nos dice que los riesgos los podemos condonarlos, compartirlos etc. en la matriz DOFA podemos identificar los riesgos, la cual tiene varios componentes, hay un componente interno en el cual se mira las fortalezas y las debilidades de la entidad; una vez identificados los riesgos se les dará una

[Handwritten signature]

	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

calificación, está la ubica en una escala de valor bajo, moderado, alto o extremo. Tenemos que tener en cuenta el impacto que tiene este en la entidad y puede ser insignificante, menor, moderado mayor o catastrófico; la probabilidad de ocurrencia nos muestra la frecuencia que puede ser: rara vez, imposible, posible, probable o casi seguro; cada probabilidad de ocurrencia va desde 1 hasta 5, dependiendo de la valoración que se le dé a cada riesgo, así mismo depende de los controles que se tomen para minimizarlos, disminuirlos o eliminar los riesgos que afectan la entidad.

Se realizaron los ajustes según el mapa de riesgo siguiendo las indicaciones de los participantes del comité gran parte del actual, se programó una próxima jornada para revisar los que por tiempo no se alcanzaron a revisar; esta programación se hará según la agenda del Secretario de Educación y Cultura y a la vez presidente del Comité de calidad de la entidad.

Se anexa copia de la presentación

- 3 Proposiciones y varios: La P.E. Carolina Calderón Devia de la oficina de atención al ciudadano presenta un informe de Febrero a mayo de 2017 sobre la oportunidad de respuesta, la cual ha fluctuado por situaciones coyunturales como el cambio de personal en Talento Humano y la demora en proveer a las nuevas personas que ocuparan dichos cambios o vacantes, también ha habido cambios internos y no ha habido el empalme respectivo y entrega de los cargos anteriores esperando se nombre los reemplazos, esto ha ocasionado demora en la oportunidad de respuesta de las peticiones o solicitudes de los usuarios: la P.E. de talento Humano Janeth Rocio Gomez Suarez deja constancia en el acta que la demora se debe a la lentitud de talento humano de la administración Departamental en proveer los cargos vacantes: además que se han hecho nombramientos de personas que no tienen las competencias o el perfil necesario para desempeñar estos cargos ocasionando que renuncien estos recién nombrados a los 8 o 15 días o que se demore demasiado en aprender el proceso en el cual fue nombrado, luego se tiene que empezar nuevamente la selección del aspirante al cargo vacante, también expresa que el cargo en prestaciones debido a su importancia y complejidad debe ser como mínimo del nivel técnico o profesional y preferiblemente con conocimiento en derecho, también pide ajustar la planta de personal a las necesidades de la secretaria y la urgencia del estudio de las cargas laborales para equiparar el trabajo de todos los funcionarios; también pide se nombres abogados a contrato para el área de prestaciones porque el número de funcionarios no alcanza con el volumen y la

[Firma manuscrita]

	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

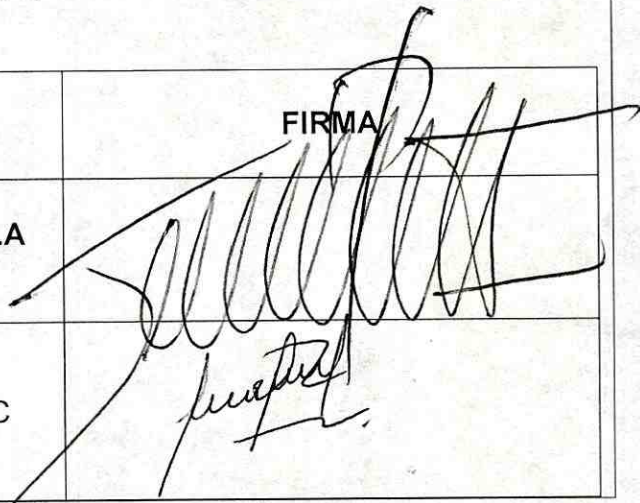
complejidad del trabajo.

La P.E. Carolina Calderon recuerda que todos los requerimientos se deben tomar como un derecho de petición y que por lo tanto tiene 15 días para resolverlo, informa que en la reciente visita del AGR una de las recomendaciones es la ventanilla única y que por lo tanto debe haber un solo consecutivo de lo que entra a la administración central a salud y a educación, también expresa que tienen muchos inconvenientes en la entrega de la correspondencia ya que el funcionario cree que no es de su competencia cuando se le envía una copia del requerimiento que en un momento dado depende de un insumo de esa oficina entonces que de aquí en adelante no se le enviara copia a ninguno y es el funcionario responsable de contestar el encargado de solicitar los insumos que necesite de los demás compañeros.

La P.E. Janeth Rocio Gomez solicita se haga un ajuste al manual de funciones de la Gobernación ya que el actual que nos rige, en los cargos asistenciales y técnicos las funciones quedaron muy generales

La P.E. Carolina Calderon Devia informa que un proyecto sobre el análisis del clima organizacional y de atención al ciudadano encargado a un estudiante de la UT ya está prácticamente listo y solicita el espacio para que sea presentado al comité de calidad; el levantamiento de todos los inventarios documentales debe ser levantado para entregarlos a la administración central.

Como constancia, se firma a los treinta (30) días del mes de Junio de 2017, en la ciudad de Ibagué:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA Secretario de Educación y Cultura Presidente del Comité de Calidad	
FERNANDO QUINTANA ORTIZ. Profesional Universitario Planeación 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 :		FECHA:	30-06-2017	
		HORA INICIO:	7:30 PM	HORA FIN:
AGENDA :	1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Actualización mapa de riesgos Secretaria de Educación y Cultura 3. Proposiciones y varios	LUGAR:	DESPACHO	
		FACILITADOR:	FERNANDO QUINTANA	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Carlos Humberto Jimenez Huero	carlos.jimenez@sed. Educac	Vig.	[Firma]
	Juan Carlos Aereo Hernandez	juan.carlos.aereo@sedtolima.gov.co	Orliss Far	[Firma]
	Gila Maria Camacho Puentes	gila.camacho@sedtolima.gov.co	Cobertura	[Firma]
	Carolina Calderon Deiva	carolina.calderon@sedtolima.gov.co	Educacion	[Firma]
	Janeth Rocio Gomez S.	janeth.gomez@sedtolima.gov.co	Educ	[Firma]
	Martha E. Guarniza P	martha.guarniza@sedtolima.gov.co	Educ	[Firma]
	Rosa stela Espitia Montoya	rosa.espitia@sedtolima.gov.co	Gestión del	[Firma]
	Yorgny Astrid Castille	yorgny.castille@sedtolima.gov.co	Calidad	[Firma]
	Mario Augusto Ojeda Trujillo	ut.mario@gmail.com	Control de	[Firma]
	Jairo A. Cardona B	jairo.cardona@sedtolima.gov.co	Desp	[Firma]
	Alexander Barrero Gomez	alexander.barrero@sedtolima.gov.co		[Firma]



Versión: 02

MEJORAMIENTO CONTINUO

REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS (INTERNOS)

Vigente desde: 04/08/2014

Comité de Calidad

30-06-2017

7:30 PM	
---------	--

HORA FIN:

DESPACHO

FERNANDO QUINTANA

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Actualización mapa de riesgos Secretaría de Educación y Cultura
3. Propositiones y varios

[illegible]