

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

ACTA No.		FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	9:00 a.m.
			15	05	2017		

OBJETIVO DE LA REUNION:	COMITÉ DE CALIDAD
LUGAR:	DESPACHO SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
REDACTADA POR:	JAIR MORA GARCÍA

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA	SECRETARIO DE EDUCACIÓN	DESPACHO
ALEXANDER BARRERO GOMEZ	DIRECTOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
JUANCARLOS ACERO HERNANDEZ	DIRECTOR	GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
CARLOS EDUARDO LEAL LOZANO	DIRECTOR	CULTURA
LYDA GICELA GARZÓN ARÉVALO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EDWIN FLOREZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
LILA MARIA CAMELO ROMERO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA
MARTHA LUCIA TORO MONROY	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	BIENES Y SERVICIOS
YUCELY MONTOYA BAYONA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	FINANCIERA
ROSA ESTELA ESPITIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	GESTIÓN DOCUMENTAL
YONNY EUNICE ROJAS ORDOÑEZ	TÉCNICO OPERATIVO	T.H. ADMINISTRACIÓN CARRERA
ISMAEL ENRIQUE BARRERA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	T.H. PRESTACIONES SOCIALES



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

INDIRA ORTIGOZA	TÉCNICO OPERATIVO	T.H. ADMINISTRACIÓN CARRERA
HEIDI MAYERLY RINCÓN LÓPEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	T.H. ADMINISTRACIÓN CARRERA
DIANA MARLEIDY TÉLLEZ ESPITIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	T.H. ADMINISTRACIÓN CARRERA
MARTHA HELENA GUARNIZO PÓRTELA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	PLANEACIÓN
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	PLANEACION - SGC
JAIR MORA GARCIA	TÉCNICO OPERATIVO	PLANEACION - SGC

ORDEN DEL DIA:

1. Llamada a lista y verificación del quorum
2. Lectura y aprobación de las actas anteriores
3. Seguimiento plan de mejoramiento Auditorias ICONTEC
4. Propositiones y varios

Se pone en consideración el orden del día y fue aprobado por unanimidad por los participantes del comité de calidad

PL

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

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Llamada a lista y verificación del quorum

El secretario del comité de calidad P.U. del SGC. Fernando Quintana Ortiz hace el llamado a lista y certifica que se cuenta con quorum, por lo tanto se puede continuar con el orden día programado para el comité.

2. Lectura y aprobación de las actas anteriores

Se somete a consideración la aprobación de las actas del comité, las cuales fueron enviadas a los correos electrónicos de cada uno de los asistentes para las respectivas observaciones, se deja constancia que no generó observación alguna, se pone en consideración, siendo aprobada por unanimidad.

3. Seguimiento plan de mejoramiento Auditorias ICONTEC

La P. E. Martha Helena Guarnizo recuerda que en la pasada Auditoria Externa ICONTEC detecto tres no conformidades mayores en el Proceso de Talento Humano y que se deben levantar en la visita que realizara la auditora para el 25 de mayo, que estas No Conformidades están Relacionadas principalmente con la medición de indicadores en carrera y en prestaciones sociales, que una vez analizada las dificultades que tenían estos indicadores para su medición se decidió dividirlos en 6 indicadores, otro aspecto en que estamos fallando según la auditora es en el análisis de los mismos que no es suficientemente amplio, la P.E. Martha Helena expresa además que aunque lleva tres meses trabajando en el mejoramiento de los mismos ha tenido dificultades debido a que en las áreas no se lleva un registro adecuado de las actividades que realizamos en el cumplimiento de las acciones de cada procedimiento, en carrera se ha podido trabajar de una mejor manera y ya estamos trabajando con las funcionarias en el análisis de los indicadores para tratar de hacerlo de acuerdo a las requerimientos de la auditora, ya que la auditora le preguntara a cada una de las responsables de los subprocesos sobre cómo se está midiendo estos nuevos indicadores y el análisis de los mismos.

Vemos que tenemos dificultad en CARRERA debido a que no hay un registro adecuado y ordenado de las actividades que allí se están realizando, no tenemos los registro en un formato que nos permita recuperar esta información de una forma ágil, si al momento de la auditoria no se cumple con los requerimiento muy seguramente Talento humano perdería la certificación que tanto esfuerzo costo obtener a todos los subprocesos de Talento humano.

Solicita a los funcionarios de CARRERA que se apropien de los indicadores y del análisis ya que seguramente es a ellas que les preguntaran por la medición de los mismos, a PRESTACIONES se les solicita que completen la información ya que está incompleta, esta se ha solicitado por correo electrónico y no han dado respuesta si esta está completa, si es real o faltan datos y son

[Firma]

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

los funcionarios que hacen este trabajo los que saben sobre ella, falta que completen la información sobre cesantías parciales, la respuesta que da la FIDUPREVISORA a las solicitudes de pago parcial de cesantías, queda pendiente que se complete la información para poder completar los datos del indicador y poderlo medir. Queda el compromiso de carrera de completar la información que hace falta, Cesantías definitivas falta que revisen lo que les envió la Dra. Martha y le digan que observaciones tienen al respecto

4. Propositiones y varios

El P.U. del SGC Fernando Quintana expone la preocupación por la dificultad para la entrega de información por cada una de las áreas y cumplir con esta con los planes de mejoramiento de las auditorias de los entes de control. Informa que faltan por entregar algunos planes de mejoramiento de las no conformidades detectadas en la auditoria interna, se fija plazo para entrega de los mismos el 15/05/2017 y el plazo para entrega de avances el 26/05/2017

La P.E. Yovany Astrid Castilla Bravo solicita que se dé una capacitación sobre producto no conforme ya que según la auditora esta falencia es transversal, se informa además que la tarea de actualizar la misión, visión, política y objetivos de calidad esta inconclusa a pesar de que ya se avanzó algo en este tema, sobre los colegios que se va a implementar el sistema de Gestión de Calidad tenemos 14 solicitudes que manifestaron mediante correo el interés de participar en este sistema en el plazo que se les había dado mediante circular, se esperan recursos para contratar la empresa que acompañara este proceso, se informa además que se envió el formato de producto no conforme que se ara como piloto y se aprovechara la venida de la auditora para que lo revise y nos de las sugerencias que crea conveniente. Sobre el estudio de las cargas laborales se definió que es necesario contratarla, queda pendiente de la asignación de recursos, sobre la actualización de los auditores de calidad se está coordinando con la planta central de la gobernación para que la ESAP la brinde, se necesitan 30 personas que la quieran recibir.

La PE. Carolina Calderón Debía a través de la PU: Rosa estela Espitia envía un oficio manifestando unas preocupaciones por que el número de requerimientos vencidos viene aumentando vertiginosamente, principalmente en los procesos de Talento Humano e Inspección y Vigilancia, entre otras razones por que faltan funcionarios por nombrar en reemplazo de los que se han ido y los que se han movido a otros puestos de trabajo, al respecto el Director Administrativo ING, Alexander Barrero Gomez dice que se deben adjudicar los SAC. a los PE; y a los PU. Del área, que se los están asignando a los auxiliares administrativos y a los técnicos y los profesionales que son los que responden por el funcionamiento del proceso ni se enteran de los requerimientos, el Secretario recuerda que para que alguien salga a vacaciones debe dejar su trabajo al día y que por eso el no firma sin el visto bueno del líder del proceso, se defino además que para dar cumplimiento a la ley anti tramites cuando llegue algún requerimiento a prestaciones y necesite un certificado que nosotros mismos expedimos son ellos quien lo debe solicitar a certificaciones y no los usuarios, las declaraciones de bienes y rentas que traigan en físico debe archivar en la hoja de vida de los funcionarios. La profesional Rosa Estela da alerta por unas lámparas que están

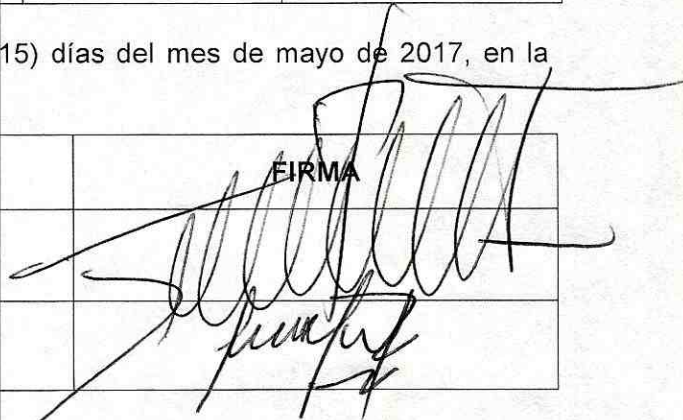
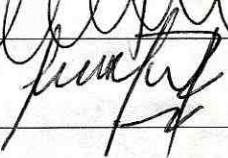
[Firma]

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

colgadas sin ninguna medida de seguridad, colocando en peligro la integridad de los funcionarios y usuarios, no se han podido utilizar los escáner porque se saltan los tacos y que por lo mismo no se cuenta con las herramientas necesarias para desempeñar adecuadamente el trabajo, , también se informó que a la entrada de atención al ciudadano hay el sobrante de los paneles que se tenían y que no lo han recogida para llevarlos a la bodega de la gobernación
el Ing. Alexander informa que ya hablo con el Secretario Administrativo de la gobernación y quedo que él se iba apersonar de la situación

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Completar la información de prestaciones	Responsable del subproceso de prestaciones	Miércoles 17/05/2017	
Apropiarse de los indicadores y su análisis carrera	Responsable del subproceso de carrera	Auditoria de cumplimiento del P.M. de las NCM de la auditoria externa ICONTEC	
Plazo para entrega de planes de mejoramiento pendiente de la Auditoria Interna	Procesos que quedaron con No Conformidades	15/05/2017	
Plazo para entrega de avances de los planes e mejoramiento de la Auditoria Interna	Procesos que quedaron con No Conformidades	26/05/2017	

Como constancia, se firma por los directivos a los seis (15) días del mes de mayo de 2017, en la ciudad de Ibagué:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA	
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	



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:	15/05/2017		
		HORA INICIO:	9:00	HORA FIN:	10:00
AGENDA :	1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. Informe seguimiento al plan de mejoramiento auditoria externa 4. Propositiones y varios	LUGAR:	Despacho de la Secretaria de Educación y Cultura		
		FACILITADOR:	Fernando Quintana Ortiz		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Yonny Eunice Rojas Ordoñez	Yonny@hotmail.com	A. Carrera	
	Ismael Enrique Barrera @.	ismael.barrera@sedtolima.gov.co	Prestadores	
	Indira Ortigosa B	indira.ortigosa@sedtolima.gov.co	Dellin Camacho	
	Hedy Havelly Rincón López	hedy.rincon@sedtolima.gov.co	Ad. Comercio	
	Diana Marleidy Teller Espitia	diana.teller@sedtolima.gov.co	Admón. Carrera	
	LIDA GICELA GARTON AREVALO	lida.garton@sedtolima.gov.co	GETICSI	
	Martha Eleno Corzo P	martha.corzo@sedtolima.gov.co	Planeación	
	FERNANDO QUINTANA ORTIZ	fernando.quintana@sedtolima.gov.co	Planeación	
	Jair Mora Garcia	Jair.Mora.G@sedtolima.gov.co	Planeación	
	Tiberto Flores Barrera	tiberto.flores@sedtolima.gov.co	Planeación	



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:	15/05/2017		
		HORA INICIO:	9:00	HORA FIN:	10:00
AGENDA :	1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. Informe seguimiento al plan de mejoramiento auditoria externa 4. Propositiones y varios	LUGAR:	Despacho de la Secretaria de Educación y Cultura		
		FACILITADOR:	Fernando Quintana Ortiz		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Enrique Cardona Arce	enrique.cardona@sedtolima.gov.co	Cobertura	[Firma]
2	Martha Lucia Toro Manray	martha.toro@sedtolima.gov.co	B y S.	[Firma]
3	Diego Eduardo Leal Lozano	diego.leal@gmail.com	Financiera	[Firma]
4	Yucely Montaña Barona	yucely.montana@sedtolima.gov.co	Secretaría	[Firma]
5	Yorany Astrid Castillo	yorany.castillo@sedtolima.gov.co	Calidad	[Firma]
6	Gila Maria Camacho Romero	gila.camacho@sedtolima.gov.co	Cobertura	[Firma]
7	Juan Carlos Aro Hernandez	juan.aro@sedtolima.gov.co	Quemado	[Firma]
8	Alexander Barrero Gomez	alexander.barrero@sedtolima.gov.co	DR. ADM. V. G.	[Firma]
09.	Jairo A. Cardona B.	jairo.cardona@sedtolima.gov.co	Desp	[Firma]
10	Edwin Flores Cardona	edwin.flores@sedtolima.gov.co	Calidad	[Firma]
11	Rosa Stella Eptia Montoya	rosa.eptia@sedtolima.gov.co	Atención al Ciudadano	[Firma]