

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	2:00 P:M a 3:00 P.M
		21	03	2017		

OBJETIVO DE LA REUNION:	COMITÉ DE CALIDAD
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 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 Cobertura Educativa
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
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Gestión de Tecnología
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO	Profesional Universitario	Representante de los Auditores
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Planeación
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Financiera
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa Permanencia
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa - Evaluación

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa - Mejoramiento
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación
ORDEN DEL DIA:		
1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Presentación del cronograma de actividades del SGC 2017 3. Informe Plan de Mejoramiento Auditoria Externa 4. Propositiones y varios Se pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad por todos los participantes del comité. 1. Llamado a Lista y Verificación Del Quorum Una vez se llama a lista se verifica el cumplimiento del quorum, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, se da inicio a la reunión. 2. Presentación del cronograma de actividades del SGC 2017 El Profesional Universitario Fernando Quintana Ortiz Responsable del SGC presenta el cronograma de actividades para el 2017.		

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA														CONVENCIONES		
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017														Actividad VENCIDA		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD														Actividad Pendiente por desarrollar		
														Actividad TERMINADA		
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2017												% AVANCE Corte 30 Enero-17	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Administración del Cambio	Actualización Direccionamiento Estratégico													25%	En esta actividad falta la consolidación de los grupos formados en el inicio de esta tarea realizada por los directivos, profesionales espeializados y unveritarios, donde se desarrollo unos talleres sobre los mision y la vision quedando pendiente por parte del Dr. Enrique Vaquiro unificar la Mision y la Vision. Quedando pendiente por desarrollar el taller de politicas y objetivos de calidad.	Equipo directivo con el apoyo del equipo de Planeación - SGC
	Estudio de Clima y Cultura Organizacional														Se tiene programado la realización y la recolección de información para Cliente Interno en el mes Marzo y Agosto	Macroproceso de Atención al Ciudadano

Empieza con la etapa de la Actualización Direccionamiento Estratégico, en esta actividad va en el 25%, los grupos formados en el inicio de esta tarea realizada por los directivos, profesionales especializados y universitarios aportaron sus conceptos de la misión y la visión faltando su consolidación; donde se desarrollaron talleres sobre la misión y la visión, quedando pendiente por parte del Dr. Enrique Vaquiro unificar la Misión y la Visión. Está pendiente por desarrollar el taller de políticas y objetivos de calidad. La Dra. Martha H. Guarnizo manifiesta que hay que tomar los resultados que se tiene hasta el momento, declara que Enrique Vaquiro por su trabajo no ha podido ayudarnos. La actividad se puede hacer desde planeación y buscar un apoyo en el tema. La Ing. Lyda Gisela Garzon dice que se puede hablar con el equipo de Arquitectura para hacer los lineamientos como valor agregado al compromiso que se tiene con la SED. La Dra. Martha solicita hacer una cita para saber cómo nos pueden orientar por ellos tienen la metodología y nos podrían apoyar. La Ing. Lyda Gisela quedo de llamarlos y confirmar la cita.

En la actividad de estudio de clima y cultura organizacional, la Dra. Carolina Calderon Devia revela que esta actividad se venía haciendo junto con la gobernación, Fernando Quintana le sugiere que se puede aprovechar en las reuniones que se programan con todos los funcionarios y con los directivos para realizar esta actividad, Jair propone hacerla antes que se termina la reunión y poder recolectar la encuesta del personal asistente de la reunión.

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 4 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA													CONVENCIONES		
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017													Actividad VENCIDA		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD													Actividad Pendiente por desarrollar		
													Actividad TERMINADA		
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2017											% AVANCE Corte 30 Enero-17	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
Administración del Cambio	Estudio de Satisfacción del Cliente Externo													Se realizara durante el los meses de Junio y Diciembre	Macroproceso de Atención al Ciudadano
	Inducción y re-inducción al SGC													esta actividad se coordinara con el SIG de la gobernación en sus dos etapas: inducción para nuevos y reinducción para personal antiguo	Equipo de Planeación - SG en coordinación con el Grupo de Talento Humano el SIG de la Gobernación
	Jornadas de socialización, sensibilización y capacitación													Proceso permanente durante todo el año, con el acompañamiento a todas las dependencias de la Secretaria	Equipo de Planeación - SG

En la actividad estudio de satisfacción del cliente externo la próxima encuesta se aplicaría en el mes de junio y diciembre, también está pendiente solicitar una revisión de la encuesta formato FOR-AC-001 porque hay una inconsistencia en unos parámetros de medida.

En la tarea de la inducción y re-inducción, se coordina con el SIG de la gobernación en las dos etapas, la primera ya se realizó en el mes de febrero, la segunda está programada para el mes de julio. La Dra. Martha Helena hace referencia sobre la no conformidad de Talento Humano sobre la inducción y re-inducción tarea que esa pendiente por realizar. El Dr. Jairo Alberto Cardona aprovecha y hace la presentación del nuevo director de cobertura el Dr. Daniel Eduardo Medina Ocampo, donde resalta el equipo de trabajo de la secretaria y además de tener muy buena dinámica, el Dr. Daniel muestra en tener toda la disponibilidad para trabajar en equipo.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 5 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA													CONVENCIONES		
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017													Actividad VENCIDA		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD													Actividad Pendiente por desarrollar		
													Actividad TERMINADA		
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2017											% AVANCE Corte 30 Enero-17	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			
Validación y ajustes de la documentación del SGC y Planes de Mejoramiento	Actualización, validación y socialización de los documentos de acuerdo a los requisitos de las normas de calidad ISO 9001, NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2014 y las necesidades propias de los procesos:													En esta actividad se debe considerar la actualización de los documentos desde la perspectiva de la nueva versión de la Norma ISO 9001:2015. Se recomienda realizar una jornada de actualización en la Norma ISO 9001:2015, con una entidad con experiencia en el tema (Ej: ICONTEC, ESAP ... otras)	Equipo directivo
	Seguimiento en el mantenimiento y/o implementación del reglamento y/o especificaciones técnicas de calidad para el mantenimiento de la certificación de calidad de procesos. (Especificaciones técnicas, PNC, Indicadores(aplicabilidad) , PQR, etc.)													Esta actividad no se realizó en el mes de marzo, debido a los altos volúmenes de trabajo, en particular con la formulación del plan de desarrollo. La actividad se ha venido realizando con cada de los responsables de los procesos certificados y no certificados en especial para las auditorias internas.	Equipo de Planeación - SGC

La actividad de actualización, validación y socialización de los requisitos de normas de calidad ISO 9001:2015, NTCGP 1000 y MECI: 2014 comenta la Dra. Martha Helena Guarnizo hace referencia de la necesidad de una capacitación de unirla con la que se había dicho sobre el Producto no conforme y aprovechar para realizar junto con la capacitación para auditores. El Dr. Jairo Alberto Cardona manifiesta en adelantar esta actividad dice que hay que coordinar con el Dr. Alexander. Fernando Quintana comenta que ya solicitó a Icontec la oferta económica de esto servicios.

En la actividad de medición y balaceo de cargas laborales el Dr. Jairo hace referencia de la importancia y se debe concretar esta labor, el Dr. Alexander Barrero propone un tiempo de Mayo a Agosto para poderlo realizar, se recomienda contratar una firma externa.

pk



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 6 de 14

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONVENCIONES

Actividad VENCIDA

Actividad Pendiente por desarrollar

Actividad TERMINADA

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2017												N AVANCE Corte 30 Enero-17	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Medición y balanceo de las cargas laborales	Desarrollo del estudio de Cargas Laborales, de acuerdo con los lineamientos del DAFP en la Guía de Modernización de las Entidades Públicas.														Para el desarrollo de esta actividad, se requiere la contratación de una empresa o persona natural con experiencia en este tipo de estudios..se espera sea contratada en el 2017	Comité Directivo
	Balanceo de las cargas laborales de los funcionarios de la SECD, de acuerdo con los procesos y procedimientos definido en la entidad.															
	Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, para cada proceso.															

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONVENCIONES

Actividad VENCIDA

Actividad Pendiente por desarrollar

Actividad TERMINADA

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2017												N AVANCE Corte 30 Enero-17	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Evaluación y Mantenimiento del SGC	Realización del ciclo de auditorías internas de calidad														Esta actividad sera coordinada con el SIG de la Gobernacion y el equipo de Auditores internos.	Equipo del SGC en coordinación con el Equipo de Auditores certificados y el SIG de la Gobernación
	Realización del ciclo de auditorías Externa a los macroprocesos Certificados															

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 7 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA													CONVENCIONES				
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017													Actividad VENCIDA				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD													Actividad Pendiente por desarrollar				
													Actividad TERMINADA				
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2017												% AVANCE Corte 30 Enero-17	OBSERVACIONES	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
Evaluación y mantenimiento del SGC	Tratamiento de los hallazgos, definición de planes de acción, planes de mejoramiento y planes de sostenimiento de los procesos														Actividad permanente de seguimiento a los Planes de mejoramiento resultantes de la auditoría interna y externa de calidad.	Equipo del SGC	
	Desarrollo de la Revisión por la Dirección, para el periodo 2017-2018														Actividad Pendiente por desarrollar	Equipo del SGC en coordinación con el Equipo Directivo	
	Diseño e implementación de Plan de Mejoramiento resultante de la Revisión de la Dirección 2016														Actividad Pendiente por desarrollar	Equipo del SGC en coordinación con el Equipo Directivo	

Se presenta los resultados de las auditorías internas, donde se muestran que 8 macro procesos tienen observaciones en el que se les debe hacer seguimiento porque en la próxima auditoría interna se nos puede volver en una no conformidad, también se observa que hay tres macro procesos que no han presentado el Plan de Mejoramiento de las No conformidades encontradas en las auditorías, son responsables los líderes de los macro procesos.

Auditorías internas se programan para el mes de agosto y las externas para el mes de noviembre. La Revisión por la Dirección se programó para el mes de noviembre a diciembre.

Se presenta los planes de Mejoramiento a la Auditoría Interna, y que faltan algunos procesos por presentar dicho plan de mejoramiento

Handwritten signature



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 8 de 14

ACTA DE REUNION

**Vigente desde:
04/08/2014**

**RELACION DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS
AUDITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

N°	MACROPROCESO	AUDITORES	NC	OBS.	PM
1	COBERTURA EDUCTIVA	CAROLINA CALDERON DEVIA ROSA ESTELLA ESPITIA MONTOYA	0	2	OK
2	TALENTO HUMANO	CAROLINA CALDERON DEVIA ROSA ESTELLA ESPITIA MONTOYA FERNANDO QUINTANA ORTIZ	7	17	OK
3	ATENCIÓN AL CIUDADANO	LYDA GICELA GARZON AREVALO FERNANDO QUINTANA ORTIZ	1	5	OK
4	CALIDAD EDUCATIVA	ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO CLAUDIA NAYIBE FRANCO	3	0	OK
5	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	YENNY MARLEIDY SANCHEZ YONNY EUNICE ROJAS ORDOÑEZ	0	4	N/A

**RELACION DE NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES DE LOS PROCESOS
AUDITADOS EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA**

N°	MACROPROCESO	AUDITORES	NC	OBS.	PM
6	PLANEACIÓN	ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO LYDA GICELA GARZON AREVALO	1	2	OK
7	GESTIÓN TECNOLÓGICA	LILA MARIA CAMELO YOVANY ASTRID CASTILLA	2	8	
8	GESTIÓN FINANCIERA	ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO FERNANDO QUINTANA ORTIZ	3	4	
9	JURIDICA	CAROLINA CALDERON DEVIA ROSA ESTELLA ESPITIA MONTOYA	1	8	
10	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	LILA MARIA CAMELO YOVANY ASTRID CASTILLA	X	X	X

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 9 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

3. Informe Plan de Mejoramiento Auditoria Externa

La P.U. Fernando Quintana Ortiz expresa que el Plan de Mejoramiento de la auditoria externa que se le presento a la Auditora de ICONTEC Ing. Liliana Tamayo fue Aprobada por la funcionaria de Icontec, dos de las No Conformidades pertenece a Talento Humano y una quedo para todos los procesos por ser un proceso transversal, este ultima se busca solucionar con una capacitación que se contrate con ICONTEC en tratamiento de PNC.

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN									
Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría Educación y Cultura del Tolima						Auditor: Liliana Tamayo T.			
No.	Fecha	NCM	NC m	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas
				Proceso o servicio	Sistema de gestión				
3	02/03/2017	X		Especificaciones técnicas del proceso de Gestión del Recurso Humano	Especificaciones técnicas del proceso de Gestión del Recurso Humano	El plan de acción para solucionar no conformidades (acciones correctivas) evidencia demoras injustificadas.	No aplica debido a que fue una situación que ya se presentó, SE SOLUCIONA CUMPLIENDO CON LAS DOS NO CONFORMIDADES MAYORES QUE LA ORIGINARON FECHA PROPUESTA MARZO 15 DE 2017	QUÉ. La acción correctiva planteada para la No Conformidad, tuvo demoras injustificadas en su implementación. POR QUÉ. No se tuvo un eficaz seguimiento de las acciones planteadas en las acciones correctivas definidas para los hallazgos de la auditoría ICONTEC - año 2016, debido a: - El Profesional Especializado de Talento Humano, quien es el encargado del seguimiento a este tipo de actividades, se ausentó por incapacidad por 5 meses y la Administración decidió no nombrar un reemplazo, para asumir este rol - Se debilitaron las estrategias de seguimiento como el Comité de Calidad. - Solo hasta el mes de Noviembre, una vez se reintegra el Profesional Especializado, se retomaron las acciones definidas en el Plan de Mejoramiento con ICONTEC y se inició el proceso de cumplimiento de la programación de las acciones correctivas. DÓNDE. Sistema de Macro-proceso Gestión del Talento Humano CUÁNDO. Durante el año 2017 CÓMO. No se realizó el adecuado seguimiento	Realizar Plan de Acción y reuniones de seguimiento de las actividades programadas para subsanar los hallazgos detectados en los Procesos de Escalafón y Prestaciones, pertenecientes al Macro-proceso Gestión del Talento Humano Fecha propuesta 31 de marzo
						Evidencia: Que demuestran incumplimiento en las dos anteriores			
						Las Acciones correctivas no realizadas a tiempo para las dos no conformidades relacionadas con Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. (MDS-EB-AP-00-05, versión 1 - 2010) requisitos 11 y 23			
				11	11				Realizar reuniones de seguimiento del Comité de Calidad, al Plan de Acción, con el fin de verificar las acciones que subsanan los hallazgos detectados en el Macro-proceso de Gestión del Talento Humano, correspondientes a los Procesos Escalafón y Prestaciones. Fecha propuesta mayo 30

ptb



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

ACTA DE REUNION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

Pág. 10 de 14

Vigente desde:
04/08/2014

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN
Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría Educación y Cultura del Tolima Auditor: Liliana Tamayo T.

No.	Fecha	NCM	NC m	Numeral del requisito	Proceso o servicio	Sistema de gestión	Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas
4	02/03/2017		X	27b	27b	27b	Los certificados emitidos por solicitudes en línea, presentan inconsistencias con la historia laboral.	Se debe realizar un análisis detallado de la causa, sus efectos, fuente de datos, etc. Para determinar una acción eficaz y efectiva FECHA PROPUESTA MARZO 15 DE 2017	QUÉ. Las certificaciones que se solicitan en la web presentan inconsistencias en fecha, novedades, reportes, fecha, etc. POR QUÉ. La parametrización en el sistema, no está ajustada a las necesidades de expedición de certificados por la web, por lo anterior las mismas no cumplen con la confiabilidad necesaria, obligando a una revisión manual de cada una de ellas, provocando un repesamiento y doble trabajo, presentando solicitudes repetidas en línea y solicitudes por el SAC. DÓNDE. Sistema de Macro-proceso Gestión del Talento Humano. CUÁNDO. Durante el año 2017 CÓMO. Se hace necesario la toma de decisiones para ajustar esta acción electrónica o la que se considere pertinente para cumplir con las expectativas de los usuarios CUÁNTO. Se requieren recursos económicos para contratar una empresa especializada que corrija las inconsistencias de los certificados en línea y solución esta No conformidad QUIEN. La responsabilidad en el desarrollo de las acciones planteadas es del responsable del proceso en donde se evidenció la NC, y el seguimiento de su cumplimiento, le corresponde al Profesional Universitario y Técnico Operativo del SGC en Planeación SECD.	Identificar y documentar las inconsistencias de la plataforma que causan las fallas presentadas en la expedición de las certificaciones por la WEB Programar Taller entre Gestión Tecnología e Informática y Soporte Logico, con el fin de dar solución a las inconsistencias. Socializar con la Lider del Macroproceso y Proceso de Certificaciones las tareas a seguir. Fecha Propuesta: 30 de Marzo de 2017 Realizar seguimiento a través del comité de calidad y/o comité directivo de los resultados de los avances de las inconsistencias encontradas en el proceso de certificados Fecha Propuesta: 31 de Marzo a 30 de Noviembre de 2017

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN
Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría Educación y Cultura del Tolima Auditor: Liliana Tamayo T.

No.	Fecha	NCM	NC m	Numeral del requisito	Proceso o servicio	Sistema de gestión	Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas
5	02/03/2017		X	19b	19b	19b	No se ejecuto la inducción y re inducción periódica definidas para: - inducción - últimos días de marzo, mayo, julio, diciembre de 2016 - re inducción para semana institucional de octubre de 2016	Se debe realizar un análisis detallado de las causas, sus efectos, Para determinar una acción eficaz y efectiva FECHA PROPUESTA MARZO 15 DE 2017	QUÉ. Incumplimiento de la obligación de brindar inducción al personal nuevo, y reinducción al personal antiguo de la Secretaría de Educación y cultura. POR QUÉ. No se conto la aprobación los recursos necesario por parte de los directivos para el cumplimiento de las acciones planteadas en el proceso de inducción y reinducción al personal nuevo y antiguo de la Secretaría. DÓNDE. Macro-proceso Gestión del Talento Humano CUÁNDO. Durante el año 2016 CÓMO. se debe garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de esta obligación. CUÁNTO. Se requieren recursos económicos para brindar la inducción y reinducción a la planta docente y administrativa de la Secretaría de Educación y Cultura QUIEN. La responsabilidad en el desarrollo de las acciones planteadas es del responsable del proceso en donde se evidenció la NC, y el seguimiento de su cumplimiento, le corresponde al Profesional Universitario y Técnico Operativo del SGC en Planeación SECD.	Programar y aprobar las actividades del Plan de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos por parte del Comité de Bienestar Fecha Propuesta: 30 de Marzo de 2017 Aprobación Presupuestal por parte del Director Administrativo Fecha Propuesta: 30 de Marzo de 2017 Realizar las actividades de Inducción y Re-inducción Fechas Propuestas: 28 de Abril, 22 de Septiembre Realizar seguimiento a través del comité de calidad y/o comité directivo del cumplimiento de la Inducción y Re-inducción Fecha Propuesta: 31 de Marzo a 30 de Noviembre



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 11 de 14

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN
Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría Educación y Cultura del Tolima Auditor: Liliana Tamayo T.

No.	Fecha	NCM	NC m	Numeral del requisito Proceso o servicio	Sistema de gestión	Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas
6	02/03/2017		X	22c	22c	No se han ejecutado actividades del Plan de Bienestar, capacitación, seguridad y salud e Incentivos 2016, programadas para: - Desarrollo humano - jornada de desarrollo humano, jornada con administrativos de IE, Encuentro con Rectores, Encuentro con directores de núcleo, encuentro con coordinadores, jornadas de convivencia laboral a las IE seleccionadas. - Reuniones generales con rectores, directores de núcleo y coordinadores - Capacitación e instrucción: evaluación de desempeño, capacitación en atención al ciudadano, gestión documental, manejo SAC, calidad educativa, temas legales, contratación estatal - Incentivos - noche blanca, reconocimiento a los mejores funcionarios. - Evidencia: Plan de Actividades de Capacitación, Desarrollo y Bienestar - 2016 no ejecutado en las actividades mencionadas.	No aplica, porque se debe realizar un análisis detallado de las causas para el no cumplimiento del plan, sus efectos, etc. Para determinar una acción eficaz y efectiva FECHA PROPUESTA MARZO 15 DE 2017	QUÉ. No se dio cumplimiento al Plan de Bienestar, capacitación, seguridad y salud e Incentivos 2016, en cuanto al Desarrollo Humano, encuentro con rectores, administrativos, coordinadores, directores de núcleo, jornadas de convivencia laboral, a las IE seleccionadas. POR QUÉ. No se contó la aprobación los recursos necesario por parte de los Directivos, para el cumplimiento del plan de Bienestar, Capacitación, Seguridad y Salud e Incentivos 2016. DÓNDE Macro-proceso Gestión del Talento Humano CUÁNDO. Durante el año 2016 CÓMO. No se garantizaron los recursos necesarios para el cumplimiento del Plan. CUÁNTO. Se requieren recursos económicos para la solución de la NC. QUIEN. La responsabilidad en el desarrollo de las acciones planteadas es del responsable del proceso en donde se evidenció la NC, y el seguimiento de su cumplimiento, le corresponde al Profesional Universitario y Técnico Operativo del SGC en Planeación SECD.	Programar y aprobar las actividades del Plan de Bienestar Social, Capacitación e Incentivos por parte del Comité de Bienestar Fecha Propuesta: 30 de Marzo Presentar la programación defendida y solicitar la aprobación por el Comité Directivo. Fecha Propuesta: 30 de Marzo Realizar seguimiento a través del comité de calidad y/o comité directivo de los resultados de los avances de las inconsistencias encontradas en el proceso de certificados Fecha Propuesta: 31 de Marzo a 30 de Noviembre

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN
Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría Educación y Cultura del Tolima Auditor: Liliana Tamayo T.

No.	Fecha	NCM	NC m	Numeral del requisito Proceso o servicio	Sistema de gestión	Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas
7	02/03/2017		X	10	10	La metodología establecida para la identificación y tratamiento de los productos no conformes, no formaliza el registro y análisis que garantice su control. Evidencia: No se evidencia el seguimiento a los posibles productos no conforme aplicada en Calidad Educativa, Talento Humano, Cobertura y Atención al Ciudadano.	Se debe realizar un análisis detallado de las fallas del análisis, sus consecuencias, etc. Para determinar una acción eficaz y efectiva FECHA PROPUESTA MARZO 15 DE 2017	QUÉ. la metodología para el registro, identificación y tratamiento del producto no conforme. no evidencia el correcto tratamiento e implementación de las acciones preventivas y correctivas que lo solucionen y evitar que ocurran nuevamente, además de su adecuado control. POR QUÉ. No se tuvo un eficaz seguimiento del producto no conforme que se origina por el quehacer diario de los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura. las acciones correctivas tomadas apuntan a la solución del producto no conforme de los macros y no de las tareas del día a día de todos los funcionarios de la Secretaría. El Profesional Universitario de SGC, quien es el encargado del seguimiento a este tipo de actividades, no obtuvo los resultados adecuados y se debilitaron las estrategias de seguimiento, como el Comité de	Capacitación, identificación, registro y tratamiento de Producto No Conforme a los Procesos Certificados de la Secretaría de Educación y Cultura, con el fin de aplicar el procedimiento adecuado FECHA PROUESTA JUNIO 30 DE 2017 Relizar reuniones de seguimiento del Comité de calidad a la implementación del tratamiento del producto no conforme en cada uno de los Procesos certificados Fecha propuesta: de Junio 30 al 30 de Noviembre del 2017

PT

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 12 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

La P.E. Carolina Calderon Devia de la oficina de Atención al Ciudadano manifiesta que es un proceso transversal, presenta su informe que va de Diciembre y Enero de 2017, donde se ve que se está desmejorando con respecto a diciembre de 2016 con la salvedad el MEN nuevos códigos de tipología, además de las fallas de la plataforma y personal en vacaciones lo que recarga el trabajo para algunos y en otros casos ese trabajo queda en receso hasta que el funcionario se reincorpore, los requerimientos han venido disminuyendo debido a una mejora en la atención y los tramites en línea, se pide una revisión a los ejes temáticos.

También comenta acerca del inconveniente de inspección y vigilancia no querer recibir ciertos SAC, el Dr. Alexander explica en el documento aparece traslado de docente entonces dicen ellos que es responsabilidad de planta, cuando en realidad son problemas del docente con los alumnos y padres de familia, entonces inspección y vigilancia se quiere evadir de responsabilidades como primera instancia, porque para tomar una decisión administrativa se necesita por lo menos un informe de parte de inspección, la Dra. Carolina Calderon propone una reunión rápida para el próximo jueves en la tarde.

La Ing. Lyda Gisela explica una necesidad en hacer una revisión a los ejes temáticos para armonizar los contenidos dentro del proceso para mejorar. Otra meta es que el docente utilice la página web y no tenga la necesidad de desplazarse hasta las oficinas de atención al ciudadano.

Carolina Calderon solicita tomar las medidas necesarias porque se presentó inundación donde están los archivos, están haciendo unos trabajo para buscar la tubería para poder solucionar este problema de inundaciones. Solicita adecuar eficientemente el local para donde se pasa el archivo de la secretaria e informa que por las obras de reparación no se puede prestar el servicio de consulta de archivo y hoja de vida, y que no hay las condiciones para que los funcionarios puedan trabajar, solicita recursos para el trasteo y el cableado estructurado para la oficina de atención al ciudadano.

Se da a conocer el nuevo formato para el piloto de registro de producto no conforme, además se informa que se pasara por cada dependencia a revisar los formatos para que los funcionarios utilicen la versión actualizada

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 13 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

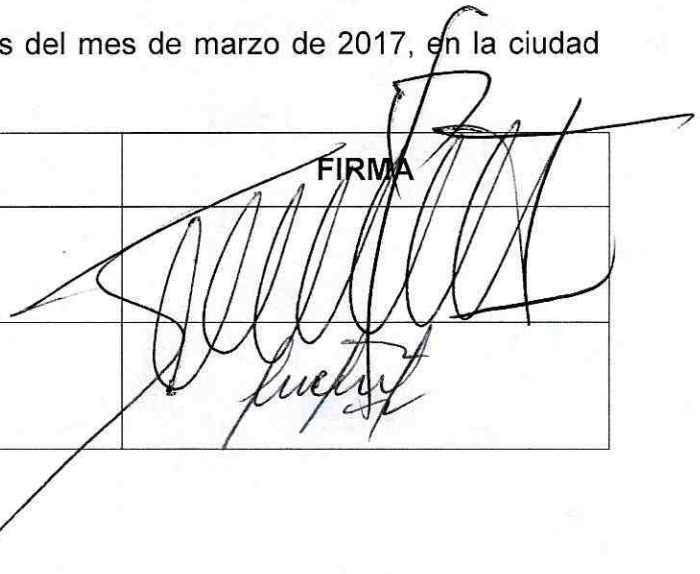
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: N01.01.F01 Versión: 01 Página: 1 de 1 Vigente desde:				
	MACROPROCESO:		N - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD				
	FORMATO REGITRO PRODUCTO NO CONFORME		DESCRIPCION Y REGISTRO DEL PRODUCTO NO CONFORME				
	MACROPROCESO: PROCESO: 						
No.	DESCRIPCIÓN DEL PROD. NO CONFORME	FECHA DE DETECCIÓN	QUIEN LO OCASIONO	PERSONA DESIGNADA PARA CORREGIR	FECHA DE CORECCIÓN	OBSERVACIONES	FIRMA DEL QUE LO ACASIONO

12

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 14 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
La Dra. Martha H. Guarnizo solicita hacer una cita con el equipo de Arquitectura	Ing. Lyda Gisela Garzon	Próximo comité	N/A
Solicitar una revisión de la encuesta formato FOR-AC-001 porque hay una inconsistencia en unos parámetros de medida.	Dra. Carolina Calderon Devia	Próximo comité	N/A
Presentar los Planes de Mejoramiento de los procesos: Gestión Financiera, Gestión Tecnológica y Gestión de asuntos Legales y Públicos	Profesionales Especializados responsables de los procesos.	Próximo comité	N/A
Revisión ejes temáticos	Dra. Carolina Calderon Devia	Próximo comité	N/A
Reunión con Inspección y vigilancia con Atención al Ciudadano y Directivos	Dra. Carolina Calderon Devia	Próximo comité	N/A
Socializar el formato Registro Producto no conforme en cada proceso	Equipo de Planeación SGC	En desarrollo	N/A
Revisar en cada proceso la utilización de los formatos	Equipo de Planeación SGC	En desarrollo	N/A

Como constancia, se firma a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2017, en la ciudad de Ibagué:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
JAIRO ALBERTO CARDONA BONILLA Presidente del Comité de Calidad	
FERNANDO QUINTANA ORTIZ. Profesional Universitario Planeación SGC	



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:	21/03/2017	
		HORA INICIO:	2:00 pm	HORA FIN:
AGENDA :	1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Presentación del cronograma de actividades del SGC 2017 3. Informe al plan de mejoramiento auditoria externa 4. Proposiciones y varios	LUGAR:	Despacho del secretario	
		FACILITADOR:	Fernando Quintana Ortiz	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Jairo A. Cordova B.	jairo.cordova@sedtolima.gov.co	Des	
	INDA GICELA GARZON AREVALO	inda.garzon@sedtolima.gov.co	GENESI	
	DANIEL EDUARDO ALEJANDRO OCAÑA	daniel.o@sedtolima.gov.co	Cobertura	
	Carolina Calderon David	carolina.calderon@sedtolima.gov.co	Atención	
	Martha y Guarniza P.	martha.p@sedtolima.gov.co	Planeación	
	M ^{te} Cristina Cardona Arias	cristina.cardon@sedtolima.gov.co	Cobertura	
	Aila Yana Camelo Romero	aila.camelo@sedtolima.gov.co	Cobertura	
	Andrés Felipe González Lugo	andres.gonzalez@sedtolima.gov.co	Genesi	
	Yurely Montoya Parfona	yurely.montoya@sedtolima.gov.co	Financiera	
	Martha Lucia Toro Henry	martha.toro@sedtolima.gov.co	BYS	
	Edwin Florez P.	edwin.florez@sedtolima.gov.co	Calidad	
	Yenny y Astrid Castilla	yenny.castilla@sedtolima.gov.co	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:	21/03/2017		
		HORA INICIO:	2:00 pm	HORA FIN:	
AGENDA :	1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Presentación del cronograma de actividades del SGC 2017 3. Informe al plan de mejoramiento auditoria externa 4. Proposiciones y varios	LUGAR:	Despacho del secretario		
		FACILITADOR:	Fernando Quintana Ortiz		

[illegible]