



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 1 de 8

ACTA DE REUNION

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

OBJETIVO DE LA REUNION: COMITÉ DE CALIDAD

FECHA:

7 DE DICIEMBRE DE 2016

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 Educación y Cultura	Despacho
ALEXANDER BARRERO GOMEZ	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y financiera
JUAN CARLOS ACERO HERNANDEZ	Director de Calidad Educativa	Dirección de la Calidad Educativa
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Universitario	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Bienes y Servicios
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Gestión de Tecnología
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Planeación
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Financiera
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Talento Humano



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 2 de 8

ACTA DE REUNION

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

ASISTENTES:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC

INVITADOS:

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
OLGA PATRICIA LOZANO	Profesional Universitario	Dirección de la Calidad Educativa

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Aprobación del acta anterior
3. Informe avances del cronograma de actividades del SGC
4. Propositiones y varios

Se pone en consideración el orden del día, se pide que se incluya como punto 3 el informe de Educación Inicial, presentado por la P.U. Olga Patricia lozano de Calidad Educativa, el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes al comité. Quedando de la siguiente manera:

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Aprobación del acta anterior
3. Socialización Educación inicial
4. Informe avances del cronograma de actividades del SGC
5. Propositiones y varios



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 3 de 8

ACTA DE REUNION

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

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Una vez se verifica el cumplimiento del quorum, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, se da inicio a la reunión.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se somete a consideración la aprobación del Acta del Comité Extraordinario del 29 de Noviembre de 2016, la cual fue enviada a los correo electrónicos de cada uno de los asistentes para observaciones, se deja constancia que no se generó observación alguna, se pone a consideración, siendo aprobada por unanimidad

3. SOCIALIZACIÓN EDUCACIÓN INCIAL

La P.U. Olga Patricia Lozano hace la presentación de la propuesta enviada por el MEN en Educación Inicial; informa que el MEN priorizo a la Secretaria como piloto para incluir este como un proceso nuevo dentro de la Dirección de Calidad Educativa, recuerda que el en el año 2015 la Secretaria participo en el primer piloto que oriento el Ministerio y que gracias al buen desempeño fuimos seleccionados nuevamente para adelantar esta segunda parte, en el mapa del Proceso se solicita la aprobación del subproceso:

1. Fomento de la Educación Inicial

Según el Mapa de procesos de la Secretaria de Educación y Cultura, el Subproceso de Fomento de la Educación Inicial seria parte del Macro Proceso Misional Gestión de la calidad del Servicio Educativo, el Seguimiento y monitoreo de la Educación Inicial ara parte de seguimiento vigilancia y control y a la Prestación del Servicio Educativo (Inspección y Vigilancia), estos dos subprocesos impactarían la prestación del Servicio educativo y quedaría codificado como D03.

La articulación del SIG de la Gobernación del Tolima y el SGC de la Secretaria de Educación Y Cultura nos veremos identificados en el proceso Misional de la Gobernación de prestación del Servicio Educativo y en el SGC de la Secretaria de Educación lo veríamos en Gestión de la Calidad del Servicio Educativo y en gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, e inspección y vigilancia, se pretende con esta presentación la formalización y aprobación del proceso en el SGC de la Secretaria de Educación y Cultura, se busca con la aprobación de este subproceso dar cumplimiento por parte del Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales a la ley 1804 de Agosto 2 de 2016 que sobre fomento de la Educación Inicial fue aprobada por el Gobierno Nacional.



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 4 de 8

ACTA DE REUNION

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

DESARROLLO DE LA REUNION:

Con esta propuesta se amplía el alcance del Macroproceso de Gestión de la calidad del Servicio Educativo y el de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo por que se le brindara este servicio a una población que no estaba siendo atendida por nosotros, se espera por parte del MEN el cumplimiento en el compromiso de ampliar la Planta de personal en dos plazas para poder atender tan importante proyecto, la propuesta es que una vez ampliada la planta la Dirección de Calidad Educativa quede con tres grupos de trabajo: Mejoramiento, Evaluación y Fomento de la Educación Inicial, La compañera Olga Patricia Lozano hace una reseña histórica de cuál ha sido la evolución de esta proceso y por qué la Secretaria fue priorizada como segunda a nivel nacional

El Proceso de educación inicial es bastante complejo y está basado en cuatro pilares:

1. Reconocer el estado de la educación inicial en el Departamento
2. Gestión de los referentes técnicos
3. Acompañamiento técnico
4. Permanencia y continuidad.

Una vez expuestos los argumentos del porque se debe aprobar y crear este tercer proceso al interior de la Dirección de Gestión de la Calidad Educativa se pone a consideración esta propuesta el cual fue aprobado por unanimidad y con esto se formaliza el D03: Fomento de la Educación Inicial en la Secretaria de Educación y Cultura del Departamento del Tolima.

La P.E. Lila Maria Camelo expone que al momento de implementar esta proceso se debe tener en cuenta que otras áreas que intervienen en el mismo como Cobertura Educativa e Inspección y Vigilancia tienen que ser fortalecidas por que no contarían con personal de planta que pudiera asumir estas nuevas funciones y tareas que demanda la implementación de este nuevo proceso y que por lo tanto estos procesos también deben sufrir modificaciones cuantitativas y cualitativas, esta propuesta se le presentara al MEN para que sea tomada en cuenta.

4. INFORME AVANCES DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SGC

En la actividad de actualizar la Visión, Misión, Objetivos y Políticas de calidad sea adelantado en un 25%, está pendiente la consolidación de la misión y visión por parte del Dr. Enrique Vaquiro de los resultados de los cuatro grupos de trabajo quedando pendiente de los objetivos y políticas

El estudio de Cultura y Clima organizacional está cumplido en un 100%, las encuestas de satisfacción del cliente externo también se realizó, se tabuló y se analizó con 350 encuestas, la segunda parte que son otras 350 encuestas se realizarán en este mes de diciembre principalmente en atención ciudadana debido a que allí principalmente es donde se atiende el mayor número de personas, en cuanto al estudio de cargas laborales no se ha adelantado avances en este corte ya que no se contó con presupuesto y tiempo para poder adelantar este estudio de una forma adecuada, la P.E. Yaneth Rocio Gomez de Talento Humano recalca que



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 5 de 8

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

debido a que el personal de Talento humano esta sobrecargado de trabajo y al no estar respetándose el horario de atención al público aprobado, impide que estos procesos funcionen adecuadamente, y propone que se corrijan si se quiere que la Secretaria mejore su efectividad.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONVENCIONES

Actividad VENCIDA

Actividad Pendiente por desarrollar

Actividad TERMINADA

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 Noviembre	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Administración del Cambio	Actualización Direccionamiento Estratégico															25%	Esta actividad esta trabajando por grupos formados en el inicio de esta tarea realizada por los directivos, profesionales especializados y universtarios, donde se desarrollo unos talleres sobre los mision y la vision quedando pendiente por parte del Dr. vaquiro unificar la Mision y la Vision. Quedando pendiente por desarrollar el taller de políticas y objetivos de calidad.	Equipo directivo con el apoyo del equipo de Calidad - SGC
	Estudio de Clima y Cultura Organizacional															100%	Se realizó la recolección de información para Cliente Interno en el mes de Julio, ahora se empieza el proceso de tabulación de la información para luego socializarlo con el personal	Equipo de Planeación - SGC en coordinación con el Grupo de Talento Humano
	Estudio de satisfacción del cliente externo															66%	Se empezara a realizar apartir de diciembre 12 el estudio de satisfacción del cliente externo, con un total de 350 encuestas en diferentes puntos de la Secretaría de Educación Y Cultura.	Equipo de Planeación - SGC en coordinación con el Grupo de Atención al Ciudadano
	Inducción y re-inducción al SGC															100%	Primer jornada de reinducción el 26 de enero de 2016. Se realizó una segunda jornada de reinducción el 14 de Julio de 2016	Equipo de Planeación - SGC en coordinación con el Grupo de Talento Humano
	Jornadas de socialización, sensibilización y capacitación															86%	En este ultimo periodo se acompaño a los procesos para la preparación de las auditorías internas con todos los procesos de la secretaria.	Equipo de Planeación - SGC



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 6 de 8

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONVENCIONES

Actividad VENIDA

Actividad Pendiente por desarrollar

Actividad TERMINADA

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2013												% AVANCE Cada 15 de mes	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
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 (ISO 1000:2014) y de los procesos de los procesos													0%	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: CONTECO, Quality, ESAP)	Equipo directivo
	Suplemento en el mantenimiento y implementación del reglamento de especificaciones técnicas de calidad para el mantenimiento de la certificación de calidad de procesos (Especificaciones técnicas, PNC, indicadores, PQR, etc.)													96%	Esta actividad no se realizó en el mes de marzo debido a los compromisos de trabajo, en particular con la formulación de planes de desarrollo. La actividad se ha venido realizando con apoyo de los responsables de los procesos certificados y no certificados en la entidad para las autoridades internas.	Equipo de Planeación SGC
Medición y balanceo de las cargas laborales	Diseño de estudio de Cargas Laborales de acuerdo con los lineamientos de DIAP en la Oficina Modernización de las Entidades Públicas													0%		
	Balanceo de las cargas laborales de los funcionarios de la SGC de acuerdo con los procesos / procedimientos definidos en el proceso													0%	Para el desarrollo de esta actividad, se requiere la contratación de una empresa o persona natural con experiencia en el tipo de estudio.	Comité Directivo
	Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, por cada proceso													0%		
	Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, por cada proceso													0%		

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONVENCIONES

Actividad VENIDA

Actividad Pendiente por desarrollar

Actividad TERMINADA

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2013												% AVANCE Cada 15 de mes	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC			
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 (ISO 1000:2014) y de los procesos de los procesos													0%	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: CONTECO, Quality, ESAP)	Equipo directivo
Evaluación y mantenimiento del SGC	Realización de una auditoría interna de calidad													100%	Actividad se realizó entre octubre y noviembre a los procesos certificados y no certificados junto con la administración central. Esta pendiente la entrega de algunos informes de auditorías de la secretaría de educación.	Equipo del SGC en coordinación con el Equipo de Auditores certificados
	Tratamiento de los hallazgos, definición de planes de acción, planes de mejoramiento y planes de mejoramiento de los procesos													93%	Seguimiento a los Planes de mejoramiento resultantes de la auditoría interna y externa de calidad. Para la realización de la auditoría interna se averiguo si existen hallazgos de la anterior auditoría.	Equipo del SGC
	Diseño de la Revisión por la Dirección para el periodo 2014-2015													100%	Actividad desarrollada	Equipo directivo
	Diseño e implementación de Planes de mejoramiento resultante de la Revisión por la Dirección 2015													92%	Como resultado de la revisión por la dirección, se definió la ejecución del presente Cronograma de Actividades	Equipo del SGC
	Diseño de la Revisión por la Dirección para el periodo 2015-2016													0%	Actividad Pendiente por desarrollar	Equipo del SGC en coordinación con el Equipo Directivo
	Diseño e implementación de Planes de mejoramiento resultante de la Revisión por la Dirección 2016													0%	Actividad Pendiente por desarrollar	Equipo del SGC en coordinación con el Equipo Directivo

CONSOLIDADO % AVANCE 53%

RM



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 7 de 8

ACTA DE REUNION

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

DESARROLLO DE LA REUNION:

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

La P.E. Carolina Calderon Devia de atención al ciudadano presenta un consolidado de los SAC de junio a octubre de 2016, en el consolidado se observa que la oportunidad de respuesta en el mes de octubre fue muy baja en un 70%, el Ranking se evidencia la poca mejora ubicándonos 90 a nivel nacional, el Secretario de Educación propone que este tema se lleve a Comisión Único Disciplinario y que los funcionarios allí hagan los descargos que tengan que hacer.

Los SAC vencidos no bajan a pesar de todas las estrategias que se han implementado con el apoyo del Secretario, del director Administrativo y Financiero y de todos aquellos que han apoyado para que se responda a tiempo y se sostienen en alrededor de 270, principalmente en los procesos Planta e Inspección y Vigilancia está el mayor número de SAC vencidos, las PQR han bajado y se está aumentando el uso de la web lo que significa un gran logro para la Secretaria, los derechos de petición siguen estables.

El P.U. del SGC Fernando Quintana informa el avance del contrato con ICONTEC para la realización de la Auditoria Externa de Calidad de 2016 que está pendiente de realizarse y posiblemente se realice en el mes de enero de 2017 ya que solo falta la legalización del contrato y la entrega de las pólizas de cumplimiento; en cuanto a las Auditorías Internas de calidad hay procesos que no han entregado informes finales, también resalta la importancia de los resultados cuyo objetivo es para darnos cuenta en que debemos mejorar en los procesos que se encontraron las no conformidades, la P.E. de Talento Humano Yaneth Rocio Gomez expone que talento Humano no cumple con muchas de las exigencias de las especificaciones técnicas, lo que nos expone a que en un momento dado podamos perder la Certificación de este proceso, otra preocupación es que este año no se realizaron todas las actividades de bienestar que estaban planificadas y que por lo tanto no existen evidencias de estos cumplimientos, pide que se dé cumplimiento a la exigencia de que todos los actos Administrativos se realicen por el sistema evitándonos muchos errores y posibles hallazgos.

El Director Administrativo y financiero: Alexander Barrero Gomez leyó un correo que remitió el Director Administrativo de la Gobernación del Tolima Doctor Oscar Ivan Arias Buitrago, donde adjunta la Circular 073 del 05 de diciembre de 2016 en donde se realiza un seguimiento al estado de avance de las actividades definidas en la circular 040 de mayo y 051 de septiembre de 2016 y se establecen las actividades finales que se deben desarrollar en el marco del SIG de la Gobernación del Tolima, la cual debe ser atendida por los Directivos con el acompañamiento de los delegados del equipo MECI de la Secretaria respectiva.

La P.E. Martha Helena Guarnizo de Planeación se ofrece para ayudar a consolidar la información que hay que entregar a la administración central en lo que tiene que ver con la prestación del Servicio Educativo y del cual la secretaria es facilitadora de este proceso.

Raf



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-GE-002**

Versión: 03

MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. 8 de 8

ACTA DE REUNION

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

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Presentar la propuesta al MEN donde los procesos de Cobertura e Inspección y vigilancia deben ser fortalecidos para cumplir con las tareas de Fomento de la Educación Inicial	Profesional Universitario de Calidad Educativa	No aplica	No aplica
Consolidar la modificación o actualización de la Misión, visión, políticas y objetivos de calidad	Equipo Directivo con el apoyo equipo de Planeación	No aplica	No aplica
Remitir a control interno a los funcionarios que no respondan en los tiempos y términos adecuados los SAC	P.E. Atención al ciudadano, Director administrativo y financiero	No aplica	No aplica
Adelantar la 2da encuesta de satisfacción del cliente externo	Profesional Universitario del SGC	No aplica	No aplica
Entrega del informe de gestión del proceso de prestación del Servicio Educativo	Equipo MECI, P.E: Planeación	No aplica	No aplica
Próximo Comité de Calidad	Profesional Universitario del SGC		No aplica

Como constancia, se firma a los 7 días del mes de diciembre de 2016 en la ciudad de Ibagué,

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