

	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 EXTRAORDINARIO DE CALIDAD	
FECHA:	29 DE NOVIEMBRE DE 2016	HORA:	9:00 A.M. a 10:30 A.M.
LUGAR:	DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA		
REDACTADA POR:	FERNANDO QUINTANA O.		

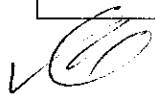
ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ALEXANDER BARRERO GOMEZ	Secretario de Educación y Cultura (E)	Despacho
JUAN CARLOS ACERO HERNANDEZ	Director de Calidad Educativa	Dirección de la Calidad Educativa
ELSA VICTORIA RIAÑO	Directora Cobertura	Dirección de Cobertura
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Bienes y Servicios
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Planeación
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Financiera
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Gestión de Tecnología
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Universitario	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC



	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

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección de la Calidad Educativa
YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO	Profesional Especializado	Dirección de la Calidad Educativa
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso

ORDEN DEL DIA
1. Llamado a lista y verificación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. Informe seguimiento a los macroprocesos certificados 4. Informe seguimiento al plan de mejoramiento auditoria externa 5. Propositiones y varios Se pone en consideración el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes del comité de calidad.



	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

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 del 16 de Agosto 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. INFORME SEGUIMIENTO A LOS MACROPROCESOS CERTIFICADOS

Fernando Quintana P.U. del SGC informa el trabajo que se ha venido haciendo con respecto a la contratación de la Auditoria Externa con la firma certificadora ICONTEC y con los líderes de los macroprocesos certificados. Se ha desarrollado un trabajo individual con cada uno de los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad dentro del macroproceso: indicadores, producto no conforme, listas de chequeo y especificaciones técnicas. Informa además que en este comité en el punto de varios se someterá a aprobación los cambios en algunos indicadores, la aprobación de algunos nuevos indicadores, y la no utilización de varios de ellos, porque no aportan al proceso que los está utilizando; El Ing. Alexander comenta que se debe seguir haciendo el seguimiento en cada proceso con las personas que son los responsables de los indicadores el uso y la utilidad de cada uno de ellos.

4. INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA

El P.E. Edwin Florez hace la presentación de los avances de la no conformidad de la auditoria externa realizada por el Icontec que es de su responsabilidad y da claridad de los avances que lleva en su plan de mejoramiento, en cuanto de la no conformidad hallada en su proceso expresando que se ha avanzado en un 80%, queda pendiente la realización de un taller con las I.E Privadas que se realizara en tres jornadas de medio día, en grupos de 40 y el ajuste de las I.E: oficiales a las observaciones que se les realizo a los SIEE enviado por cada uno de los rectores

En cuanto al proceso que coordina la P.E. Giovanny Astrid Castilla informe que con la capacitación en producto no conforme dictada por la Ingeniera Liliana Lamprea se tiene más claro cómo se va a avanzar para el cierre de esta no conformidad hallada



	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

DESARROLLO DE LA REUNION:

en la auditoria de ICONTEC.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Se presenta para aprobación del comité las modificaciones, el uso de nuevos y la no utilización de los siguientes indicadores:



Secretaría de Educación y Cultura

REVISION DE INDICADORES DE PROCESOS



[Handwritten signature]



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

Indicador a suprimir	Nombre del Nuevo indicador	Justificación
H01.003 Proporción de Instituciones Educativas Urbana que cumplen con la relación Alumno - Rector (Según la ley)	H01.003 Proporción de instituciones educativas rurales que cumplen con la relación Alumno - Rector (Según la ley)	Se hace necesario cambiar la Zona de medición del indicador, es decir, que se medirá la relación alumno rector en la Zona Rural y no en la urbana como se venia aplicando, en razón a que donde se presenta mayor dificultad en cumplir las relaciones técnicas establecidas por el Men y la Secretaría es en la Zona Rural
H04.001 Tiempo promedio de ejecución del subproceso de inscripción y ascenso en el escalafón docente	H04.001.01 Porcentaje de solicitudes de inscripción en el escalafón docente	Se hace necesario dividir el indicador en razón a que los procesamientos y los tiempos de medición son diferentes lo cual afecta los resultados del mismo
	H04.001.02 Tiempo promedio de ejecución del subproceso ascensos en el escalafón docente	
	H04.001.03 Porcentaje de solicitudes de reubicación y ascenso en el escalafón docente (Decreto 1278)	

Indicador a suprimir	Nombre del Nuevo indicador	Justificación
H05.001 Tiempo promedio de trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas	H05.001.01 No. de días promedio del trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas (Pensiones)	Se hace necesario separar el indicador, por varios factores: las prestaciones (Pensiones y Cesantías), tienen trámites diferentes.
	H05.001.02 No. de días promedio del trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas (Cesantías)	El reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FNPSM se realiza de acuerdo a la ley 91 de 1989 y Decreto 2031 del 2005, el cual establece a 2 entidades, una externa (Fiduciaria La Previsora S.A.) y una interna (Secretaría de Educación Departamental), aclarando que el VoBo de dichas prestaciones corresponden a la Fiduprevisora con sede en Bogotá y se debe esperar 1, 2 o hasta 3 meses para que se haga llegar a esta dependencia la hoja de revisión con el estado de aprobado o negado según el caso; y posteriormente se procede a expedir el AA de reconocimiento de la prestación, una vez ejecutoriado y notificado se devuelven para el respectivo trámite de pago a la entidad Fiduciaria. Razón por la cual esta dependencia, no puede dar trámite inmediata y dentro del mismo mes a las prestaciones radicadas, sino que se debe esperar la aprobación.
	H05.001.03 No. de días promedio del trámite de la notificación al funcionario desde el reconocimiento de la Fiduprevisora (Pensión)	Por tal razón se separa la medición del tiempo promedio de envío y se retoma una vez llegue aprobada por la Fiduprevisora en otro indicador
	H05.001.04 No. de días promedio del trámite de la notificación al funcionario desde el reconocimiento de la Fiduprevisora (Cesantías)	



**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**

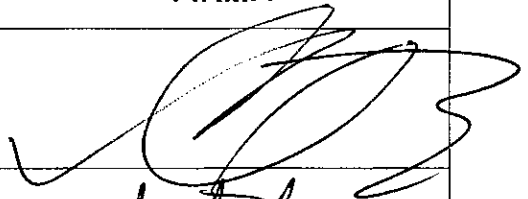
Indicador a suprimir	Nombre del Nuevo indicador	justificación
H05.801 Tiempo promedio de trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas	H05.081.01 No. de días promedio del trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas (Pensiones)	Se hace necesario separar el indicador, por varios factores: las prestaciones (Pensiones y Cesantías), tienen trámites diferentes.
	H05.001.82 No. de días promedio del trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas (Cesantías)	El reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FNPSM se realiza de acuerdo a la ley 91 de 1989 y Decreto 2831 del 2005, el cual establece a 2 entidades, una externa (Fiduciaria La Previsora S.A.) y una interna (Secretaría de Educación Departamental), aclarando que el VoBo de dichas prestaciones corresponden a la Fiduprevisora con sede en Bogotá y se debe esperar 1, 2 o hasta 3 meses para que se haga llegar a esta dependencia la hoja de revisión con el estado de aprobado o negado según el caso; y posteriormente se procede a expedir el AA de reconocimiento de la prestación, una vez ejecutoriado y notificado se devuelven para el respectivo trámite de pago a la entidad Fiduciaria. Razón por la cual esta dependencia, no puede dar trámite inmediata y dentro del mismo mes a las prestaciones radicadas, sino que se debe esperar la aprobación.
	H95.001.03 No. de días promedio del trámite de la notificación al funcionario desde el reconocimiento de la Fiduprevisora (Pensión)	Por tal razón se separa la medición del tiempo promedio de envío y se retoma una vez llegue aprobada por la Fiduprevisora en otro indicador
	H05.001.04 No. de días promedio del trámite de la notificación al funcionario desde el reconocimiento de la Fiduprevisora (Cesantías)	

Nombre del Nuevo indicador	justificación
H04.06.01 Porcentaje de evaluaciones de desempeño del personal docente nombrado en periodo de prueba según decreto 1278, registradas en el sistema	Se hace necesario incluir estos dos indicadores en razón de que es un procedimiento de gran importancia y que requiere su control en la ejecución
H04.06.02 Porcentaje de evaluaciones de desempeño del personal y Administrativo registradas en el sistema	

	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

LOS INTEGRANTES DEL Comité de calidad no presentan ninguna objeción a los cambios propuestos, por lo tanto es aprobado por unanimidad

Como constancia, se firma a los 29 días del mes de Noviembre de 2016 en la ciudad de Ibagué,

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
ALEXANDER BERRERO GOMEZ Presidente del Comité de Calidad (E)	
FERNANDO QUINTANA ORTIZ. Profesional Universitario Planeación SGC	