

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 1 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD	
FECHA:	16 DE AGOSTO DE 2016	HORA:	9:15 A.M. a 10:45 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
ELSA VICTORIA RIAÑO	Directora Cobertura	Dirección de Cobertura
GLORIA INES MONTOYA ROJAS	Directora Gestión asuntos Legales y Públicos	Dirección asuntos Legales y Públicos
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
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Gestión de Tecnología

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 2 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Universitario	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC

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 avances del cronograma de actividades del SGC 4. Informe seguimiento a los macroprocesos certificados 5. Informe seguimiento al plan de mejoramiento auditoria externa 6. 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 18
	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 27 de abril de 2015, 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 AVANCES DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SGC

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

CONVENCIONES
Actividad VENCIOA
Actividad Pendiente por desarrollar
Actividad TERMINADA

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 Julio	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Administración del Cambio	Actualización Direccionamiento Estratégico															0%	Esta actividad esta pendiente por realizar, se le envío oficio al comité directivo solicitando la fecha para desarrollar una jornada de trabajo en donde se actualice Misión, Visión, Política de Calidad 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, a la fecha se encuentra en procesamiento la información, para posteriormente socializar los resultados con los funcionarios	Equipo de Planeación - SGC en coordinación con el Grupo de Talento Humano

En esta etapa administración del cambio en el ítem actualización direccionamiento estratégico, actividad que esta pendiente en su realización: que consiste en la

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 4 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

modificación o actualización de la misión, visión, política y objetivos de calidad. La Dra. Lida Gicela Garzón propone que esta actividad se construya de manera grupal, especialmente con el acompañamiento de los supervisores de educación ya que ellos cuando se construyó por primera vez hicieron importantes aportes, definió hacerla como tarea grupal, la Dra. Martha Helena Guarnizo apoya esta propuesta, se propone una fecha para el miércoles 31 como fecha tentativa para hacerla en dos horas 7 a 9 am aproximadamente. Proponen la Dra. Martha a los supervisores Carlos cruz y Enrique Vaquiro para hacer esta actividad didáctica. Fernando Quintana queda responsable de buscar el salón.

En la actividad estudio de clima y cultura organizacional ya se cumplió con el 100% actividad sé que se realizó el 14 del mes de Julio, está pendiente la tabulación para posteriormente la socialización de los resultados.

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 Julio	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Administración del Cambio	Estudio de satisfacción del cliente externo															66%	Se esta realizando la recolección de la información con 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															57%	Se ha venido desarrollaron jornadas trabajo personalizadas o por grupo por proceso. Ademas se ha trabajado con los macroprocesos de T.H. Y atención al ciudadano con sobre el tema Trabajo en equipo.	Equipo de Planeación - SGC

En el ítem estudio satisfacción del cliente interno se entregaron 350 encuestas, se está terminando de recogerlas en los diferentes puntos donde se dejaron, quedando pendiente la tabulación de las mismas, dando cumplimiento a lo programado.

En la segunda actividad Inducción y re-inducción se cumple con el 100%, ya que el 14 de Julio se realizó la segunda jornada de Inducción y re-inducción dando así cometido final a lo programado.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 5 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

En la actividad jornada de socialización, sensibilización y capacitación. En esta se ha venido realizando con cada funcionario responsable del proceso a tenga bajo su responsabilidad dando así buen resultado. Aunque existen algunos procesos donde no se ha tenido la respuesta porque no han dado la información, entonces se ha tomado la medida de solicitar la información por medio del correo. En la espera que entreguen la información que se le ha solicitado. Giovanni Astrid solicita hacer una revisión de sus indicadores quedando en programarse con Fernando para hacer esta tarea.

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

CONVENIONES
Actividad VENCIDA
Actividad Pendiente por desarrollar
Actividad TERMINADA

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 Julio	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	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, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014 y las necesidades propias 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: ICONTEC, Quality, ESAP)	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, PQR, etc.)															57%	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 del proceso certificado.	Equipo de Planeación - SGC

En esta parte de la presentación donde se identifica que en el ítem actualización, validación y socialización de los documentos de acuerdo a los requisitos de las normas de calidad ISO 9001, NTCGP1000, y MECI, se encuentre en cero (0) avance. El ing. Alexander Barrero comenta acerca de algo que ya había hablado con Fernando para haber si se puede ejecutar este año este compromiso. Una vez el Ing. Alexander comenta acerca de realizar para este año la auditoria externa por parte de Icontec se explica la conveniencia de poderla ejecutar porque la versión ISO 9001:2008 tiene una vigencia hasta marzo del año 2017 por eso es conveniente realizarla este año con esta versión. Ya para el año entrante se buscara la forma de capacitar al personal responsable en la nueva versión ISO 9001:2015, el Dr. Jairo Alberto Cardona pregunta si es necesario realizar la auditoria donde se le manifiesta que si para dejar el año entrante realizar dos auditorías con dos versiones diferentes. Se definió hacer la auditoria para este año con la versión ISO 9001:2008. Ing. Alexander Manifiesta esperar

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 6 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

después de la capacitación de los auditores a ver cómo se dan las cosas.

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 Julio	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		NOV	DIC	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.															0%	Para el desarrollo de esta actividad, se requiere la contratación de una empresa o persona natural con experiencia en este tipo de estudios..	Comité Directivo
	Balanceo de las cargas laborales de los funcionarios de la SECD, de acuerdo con los procesos y procedimientos definidos en la entidad.															0%		
	Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, para cada proceso.															0%		
	Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, para cada proceso.															0%		

En esta etapa del cronograma de actividades Medición y balanceo de cargas laborales que se encuentra en cero (0) avance el ing. Alexander se pronuncia sobre este tema que se quiere hacer esta tarea, donde dice que para aprovechar a unos compañeros con la experiencia además manifiesta que ya había hablado con la ing. Liliana Lamprea para hacer esta tarea, la Dra. Martha Helena Guarnizo manifiesta que para esa actividad de hacer la revisión de las cargas laborales si se debería hacer con una empresa que no conociera el personal de la secretaria de educación, que se limite hacer el respectivo estudio acerca de la carga laboral, que sea totalmente independiente de la secretaria la firma que llegase realizar esta labor. Para ver mayores y mejores resultados.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 7 de 18
	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																CONVENIOES Actividad VENCIDA Actividad Pendiente por desarrollar Actividad TERMINADA		
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 Julio	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		NOV	DIC	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															0%	Actividad Pendiente por desarrollar en los meses de agosto y septiembre junto con la administración central	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 sostenimiento de los procesos															64%	Seguimiento a los Planes de mejoramiento resultantes de la auditoría interna y externa de calidad. Se solicitará a los responsables de procesos certificados, el seguimiento a los Planes de mejoramiento resultantes de las auditorías internas de calidad, con fecha de corte a 30 de junio	Equipo del SGC
	Desarrollo de la Revisión por la Dirección, para el periodo 2014-2015															100%	Actividad desarrollada	Equipo directivo

En esta etapa de evaluación y mantenimiento del SGC, en el ítem realización del ciclo de auditorías internas de calidad, el Ing. Fernando comenta acerca que esta actividad se realizara junto con la central de la gobernación ya que ellos tienen contrato con la ing. Liliana Lamprea donde informa además que el próximo 18 de agosto se tiene programando una capacitación para los auditores que están establecidos en la gobernación y la secretaria de educación, donde una vez le informa al Ing. Alexander para la solicitud del permiso de las personas que están capacitadas, donde el ing. Alexander autoriza para que se pueda asistir a esta capacitación. En la siguiente actividad en el tratamiento de los hallazgos, definición de planes de acción, planes de mejoramiento y planes de sostenimiento de los procesos se venido dando cumplimiento con lo programado se tiene un avance del 64%.

En la actividad desarrollo de la revisión por la dirección para el periodo 2014. 2015 ya se encuentra cumplida al 100%

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 8 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA														CONVENCIONES				
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES														Actividad VENCIDA				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD														Actividad Pendiente por desarrollar				
														Actividad TERMINADA				
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 Julio	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Evaluación y mantenimiento del SGC	Diseño e implementación de Plan de Mejoramiento resultante de la Revisión de la Dirección 2015															66%	Como resultado de la revisión por la dirección, se definió la ejecución del presente Cronograma de Actividades	Equipo del SGC
	Desarrollo 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 Plan de Mejoramiento resultante de la Revisión de la Dirección 2016															0%	Actividad Pendiente por desarrollar	Equipo del SGC en coordinación con el Equipo Directivo

En esta etapa del cronograma de actividades el Ing. Alexander observa que el ítem diseño e implementación de plan de mejoramiento, resultante de la revisión de la dirección 2015, no se encuentra acorde con la programación se aclara este ítem, el ing. Fernando hace claridad que falta actualizar lo ejecutado para dar cumplimiento al 100%

Las actividades desarrollo de la revisión por la dirección y diseño implementación plan de mejoramiento resultante de la revisión de la dirección están en 0% de avance, esta gestión se realizaran en el tiempo programado.

4. INFORME SEGUIMIENTO A LOS MACROPROCESOS CERTIFICADOS

Fernando informa el trabajo que se ha venido haciendo con los líderes de los procesos certificados. Se ha desarrollado un trabajo individual con cada funcionario que tenga bajo su responsabilidad dentro del macroproceso, tales como indicadores, producto no conforme, listas de chequeo y especificaciones técnicas. También manifiesta que hay funcionarios que se han visitado quedando pendiente por entregar los respectivos indicadores, el Ing. Alexander comenta que seguir haciendo el seguimiento en cada proceso con las personas que son los responsables de los procesos.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 9 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

5. INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXTERNA

El ing. Edwin hace la presentación de los avances de la no conformidad de la auditoria externa realizada por el Icontec que es de su responsabilidad.

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN

Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría

Auditor: Pablo E. Riveros

No.	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Proceso o servicio	Sistema de gestión					
1	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 60b,c	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 2	1.-El acompañamiento y/o seguimiento a los Establecimientos Educativos en la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) no se evidencia soportado.	QUE. No se realiza acompañamiento y seguimiento en el SIEE a todos los EE, debido a que por la disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros), se selecciona una muestra de la población. No se tiene disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros), para realizar acompañamiento y/o seguimiento a las Instituciones Educativas provadas. POR QUÉ. No se tiene disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros) La muestra seleccionada de los EE	Diseñar la estrategia que implementará la Dirección de Calidad Educativa para realizar el acompañamiento y/o seguimiento a los EE Oficiales y Privados en la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE). Esta estrategia incluirá un objetivo, alcance, acciones, responsables, cronogramas y presupuesto. Fecha propuesta: Marzo 30 de 2016	100%	La estrategia se diseñó y se presentó en comité de calidad donde fue aprobada

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 10 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN

Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría

Auditor: Pablo E. Riveros

No.	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Proceso o servicio	Sistema de gestión					
1	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 60b.c	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 2	2.-No se tiene previsto cuándo realizar el seguimiento a las instituciones privadas.	QUE. No se realiza acompañamiento y seguimiento en el SIEE a todos los EE, debido a que por la disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros), se selecciona una muestra de la población. No se tiene disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros), para realizar acompañamiento y/o seguimiento a las Instituciones Educativas privadas. POR QUÉ. No se tiene disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros) La muestra seleccionada de los EE oficiales es muy pequeña DÓNDE. EE Oficiales e Instituciones Educativas Privadas CUÁNDO. Durante la Vigencia 2015 CÓMO. No se han establecido otras estrategias diferentes al acompañamiento directo con el personal de la SECD	Presentar la estrategia definida y solicitar aprobación del Comité de Calidad Educativa y/o Comité Directivo. Fecha propuesta: Abril 30 de 2016	100%	En comité de calidad se aprobó la estrategia y se inicia su ejecución.

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN

Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría

Auditor: Pablo E. Riveros

Compartir Ministerio de Educación Nacional - Colombia								
Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas		% de Avance	OBSERVACIONES	
No.	Proceso o servicio			Sistema de gestión				
1	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 60b.c	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 2	Evidencia: QUE. No se realiza acompañamiento y seguimiento en el SIEE a todos los EE, debido a que por la disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros), se selecciona una muestra de la población. No se tiene disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros), para realizar acompañamiento y/o seguimiento a las Instituciones Educativas privadas. POR QUÉ. No se tiene disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros) La muestra seleccionada de los EE oficiales es muy pequeña DÓNDE. EE Oficiales e Instituciones Educativas Privadas CUÁNDO. Durante la Vigencia 2015 CÓMO. No se han establecido otras estrategias diferentes al acompañamiento directo con el personal de la SECD - Dirección de Calidad, Grupo de Evaluación CUÁNTO.	Implementar la estrategia para realizar el acompañamiento y/o seguimiento a los EE Oficiales y Privados en la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE). Fecha propuesta: Mayo a Diciembre de 2015	40%	La estrategia se diseñó con tres objetivos: 1. Realizar el seguimiento al Establecimiento Educativo "La Leona" en el SIEE y documentar la evidencia. 2. Realizar seguimiento a los SIEE de las Instituciones Educativas Privadas. 3. Realizar seguimiento a los SIEE de las Instituciones Educativas Oficiales. 1. Respecto al primer objetivo, ya se revisó el SIEE de la IE La Leona y se realizaron las correcciones respectivas a los formatos de identificación. 2. Frente al seguimiento a las IE privadas se solicitó los SIEE a cada establecimiento, han remitido 28 documentos, a los cuales ya se inicia revisión y retroalimentación, se estamos estableciendo la fecha y logística del taller sobre SIEE para las IE privadas. 3. Sobre el seguimiento a las IE oficiales, se ha realizado el acompañamiento y a la fecha tan solo falta una institución por enviar el SIEE.		

El ing. Edwin da claridad de los avances que lleva en su plan de mejoramiento de la no conformidad hallada en su proceso expresando que se ha avanzado en un 70%, queda pendiente la realización de un taller para el 16 de septiembre con las I.E Privadas que se

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 11 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

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.

ANEXO 1. NO CONFORMIDADES DETECTADAS Y ACCIONES CORRECTIVAS PROPUESTAS POR LA ORGANIZACIÓN

Empresa: Ministerio de Educación Nacional - Secretaría

Auditor: Pablo E. Riveros

No.	Numerar el requisito		Descripción del incumplimiento	Análisis de causas	Acción correctiva y fecha propuestas	% de Avance	OBSERVACIONES
	Proceso o servicio	Sistema de gestión					
1	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 60B.c	Especificaciones técnicas del proceso de Calidad del servicio educativo 2	Para la Institución Educativa "La Leona" no se evidencian las listas de chequeo que respaldan el documento diagnóstico.	QUÉ. No se realiza acompañamiento y seguimiento en el SIEE a todos los EE, debido a que por la disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros), se selecciona una muestra de la población. No se tiene disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros), para realizar acompañamiento y/o seguimiento a las Instituciones Educativas privadas. POR QUÉ. No se tiene disponibilidad de recursos (físicos, humanos y financieros) La muestra seleccionada de los EE oficiales es muy pequeña. DÓNDE. EE Oficiales e Instituciones Educativas Privadas CUÁNDO. Durante la Vigencia 2015 CÓMO. No se han establecido otras estrategias diferentes al acompañamiento directo con el personal de la SECD - Dirección de Calidad, Grupo de Evaluación.	Realizar seguimiento a través del Comité de Calidad Educativa y/o Comité Directivo, de los resultados en la implementación de la estrategia para para realizar el acompañamiento y/o seguimiento a los EE Oficiales y Privados en la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) Fecha propuesta: Mayo a Diciembre de 2016		

Explica que actividades se ha realizado para dar cumplimiento se coordina para realizar 2 seguimientos, hoy sería el primer seguimiento con un avance del 50% el otro sería para el comité de calidad del mes de octubre.

En cuanto al proceso que coordina Yovany Astrid no presenta informe avance del plan de mejoramiento de las no conformidades halladas en la auditoria.

La profesional Yovany Astrid expresa que se realizó una capacitación porque no había claridad acerca de cómo detectar el producto no conforme de su proceso. La Ing. Liliana Lamprea colabora con un taller sobre producto no conforme, donde se aclaró el procedimiento para sacar los productos no conforme, está pendiente realizar el tratamiento. En experiencia significativas se requiere de recursos, donde hay necesidad de buscar unos evaluadores.

Edwin hace claridad que en las capacitaciones que hacia la ingeniera Liliana Lamprea sobre producto no conforme colocaba como ejemplo casos del SAC donde es fácilmente identificable el pnc, ya que son procesos operativos, entonces se solicitó hacer ejemplos con casos de calidad donde se aclaró como sacarlos. Para el próximo comité presentara las

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 12 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

carpetas de los avances y el respectivo informe.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

6.2 La profesional Universitaria Olga Patricia Lozano solicita sea aprobada una modificación del formato D0203 F01, utilizado para el seguimiento al Plan de mejoramiento Institucional, debido a que no describe los ítems que se deben tener en cuenta para el proceso de elaboración y diseño, además el formato actual se limita a transcribir el PMI presentado por la Institución y cuenta con un espacio de observaciones. Actual formato

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Copia Controlada D0203 F01 Version 01 Pag. 1 de 1 Vigente desde: 18/11/2013	
	MACROPROCESO	D. GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA		
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL			

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	Técnica Alfonso Palacios Rudas		
MUNICIPIO:	Honda		
NOMBRE DEL RECTOR:	LUIS ALFONSO PLATA JAIMES		
VERSION DEL PMI	2014		
CDRREO ELECTRONICO:	palaciosrudas@gmail.com	TELÉFONOS:	No Aplica

OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES / ACCIONES	PLAZO		NIVELES DE DESARROLLO (EXISTENCIA, PERTINENCIA, APROPIACION Y MEJORAMIENTO CONTINUO)	ÁREAS DE GESTIÓN (DIRECTIVA, ACADEMICA, COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVA)	ESTADO EJECUCIÓN					AVANCE DE EJECUCIÓN
			INICIO	FINAL			NI	ESP	CAN	FIN	EJ	
Conformar el grupo de egresados de la Institución educativa.	Lograr un 5% de participación de los egresados de la I.E.T. ALFONSO PALACIO RUDAS. En los próximos tres años.	1. Aplicar dos (2) encuestas a los exalumnos del plantel. 2. Conformar una base de datos de los egresados. 3. Hacer seguimiento académico a los egresados inscritos	27/03/2014	29/06/2016	Pertinencia (2)	Gestión Académica	X					0%

OBSERVACIONES	La versión del PMI es del 2014, no se evidencia en la plataforma SIGCE seguimiento a las acciones y tareas en las fechas programadas. La institución Educativa Técnica Alfonso Palacios Rudas del municipio de Honda, focaliza 1 solo objetivo que buscan mejorar el seguimiento a egresados, sin embargo al revisar la autoevaluación Institucional correspondiente al año 2013, se evidencia que en la mayoría de sus procesos se encuentran en PERTINENCIA Y APROPIACION, por tal razón los objetivos del plan de mejoramiento con sus acciones deberían estar enfocados a los procesos en los cuales tienen calificación de 1 o 2, como Comité de evaluación y promoción, Enfoque metodológico, Recursos para el aprendizaje, Opciones didácticas para las áreas, Opciones didácticas para las asignaturas, Opciones didácticas para los proyectos transversales, Estrategias para las tareas escolares, Estrategias para las tareas escolares, Estrategias para las tareas escolares, Uso articulado de los recursos para el aprendizaje, Uso articulado de los tiempos para el aprendizaje, Seguimiento a la asistencia de los estudiantes, Actividades de recuperación, Apoyo a la investigación, para lo cual no se proyectan objetivos y metas encaminadas a mejorar y alcanzar el nivel de Mejoramiento de estos procesos.
---------------	--

NI: No iniciada/ESP: En espera/CAN: Cancelada/FIN: Finalizada/EJ: En ejecución/ %EJ: Porcentaje de ejecución

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 13 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

Formato D0203 F01 como quedaría con la modificación

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Código Controlado	
	SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	D0203 F01	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión 01	
	MACROPROCESO	Pág. 1 de 1	
	RETROALIMENTACION PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Vigente desde:	
		05/04/2016	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA	
MUNICIPIO:	
NOMBRE DEL RECTOR:	
VERSIÓN DEL PMI	
CORREO ELECTRONICO:	
	TELÉFONOS:

FACTOR A ANALIZAR	ES COHERENTE CON LA GUIA 34		OBSERVACIONES
	SI	NO	
DISEÑO Y ELABORACION DEL PMI			
PMI esta articulado a la Autoevaluación			
Priorización de factores críticos			
Formulación de objetivos			
Formulación de metas			
Definición de indicadores			
Definición de acción			
Definición de los responsables			
Definición de tareas			
Cronograma de actividades			
Definición de los recursos			
Definición de la estrategia de calidad asociada a la acción			
Tiene proyectos MEN asociados			
Tiene Proyectos SE asociados			
Se realizó la socialización del plan ante toda la comunidad educativa y se aprobó el mismo			
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PMI			
Recolección de la información del avance en la ejecución de las metas (actividades)			
Periodicidad			
Presentación de la Información a la Comunidad			
Evaluación de avances del plan de mejoramiento			

Como se puede observar presenta cambios donde la profesional presenta los factores a analizar y con sus respectivas observaciones. Este comité aprueba los cambios al formato D 02-03 F01. La profesional Especializada Yovany Astrid Castilla solicita a la Dra. Yucely Montoya una capacitación a todos los supervisores de contratos de la Secretaria sobre el proceso de incorporación de las reservas para poder pagar a los contratistas de manera oportuna y evitar traumatismos en la ejecución de los contratos.

6.2 Informe de SAC de Enero a Junio de 2016

El informe es un consolidado del semestre

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 14 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

6.2.1 Oportunidad de respuesta:

MES	%	MES	%	MES	%
ENERO	86.54%	MARZO	88.79%	MAYO	84.93%
FEBRERO	83.45%	ABRIL	84.16%	JUNIO	81.76%

La profesional Carolina Calderon Profesional Especializado de Atención al Ciudadano expone el comportamiento que ha tenido la Oportunidad de respuestas del SAC, se ha venido desmejorando, continua la misma área, talento humano está afectando (Miguel, Virley, Yaneth y el Dr. Jimenez son las persona que más tienen vencidos) la Dra. Martha se preocupa porque existe un proceso control Interno que está bajo su responsabilidad ante esta ocurrencia seguida y no hacer nada, el Secretario de Educación Dr. Jairo Alberto Cardona Bonilla le propone al Ing. Alexander que se realiza una reunión con las personas que presentan SAC vencidos para tomar correctivos que nos lleven a solucionar este problema definitivamente. La Dra. Martha propone en una jornada de dos (2) horas para organizar la correspondencia de los sac vencidos, pero no definió nada con esta propuesta.

6.2.2 Rankin

MES	LUGAR	MES	LUGAR	MES	LUGAR
ENERO	46	MARZO	66	MAYO	71
FEBRERO	54	ABRIL	57	JUNIO	71

El MEN pide que nos preocupemos principalmente por la oportunidad y calidad de respuesta de la misma y los términos de ley porque esto es lo que el ministerio van evaluar principalmente y también porque hemos bajado por el cambio de tipología conque nos miden.

6.2.3 Vencidos

MES	CANTIDAD	MES	CANTIDAD	MES	CANTIDAD
ENERO	192	MARZO	247	MAYO	197
FEBRERO	225	ABRIL	78	JUNIO	202

La Dra. Martha revela una preocupación cuando este problema se investigue que ha hecho la secretaría para solucionar este problema que es reincidente, que ha hecho control interno al

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 15 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

respecto.

6.2.4 CONSOLIDADO PQR

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
N° radicados	3251	3569	3061	3217	2834	2370

Como se puede ver ya han bajado el número de radicados, por eso se va informar al ministerio el cambio de tipología

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
ACCESO A LA EDUCACION	15	28	11	15	23	27
ADMINISTRACION DE CARRERA	87	236	107	129	105	131
ADMINISTRACION DE PLANTA	658	599	405	420	477	291
ADMINISTRACION DE NOMINA	495	610	660	771	680	457
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29	33	35	37	18	26
ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	13	49	67	72	56	26
ATENCION AL CIUDADANO	57	30	14	23	15	15
CERTIFICACIONES	817	880	798	496	364	389
DESARROLLO DE PERSONAL	16	26	12	20	13	11
DESPACHO	91	106	68	87	80	22
DIRECCION DE CULTURA	1	1	3	15	5	12
EVALUACION EDUCATIVA	17	13	16	55	51	11
GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	9	5	2	3	2	0
GESTION DE ASUNTOS LEGALES	361	166	76	101	68	72
GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO	30	31	25	41	43	22
GESTION DE INSPECCION Y	66	104	83	80	72	65

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 16 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

VIGILANCIA						
GESTION DE LA TECNOLOGIA INFORMATICA	11	22	21	22	9	16
GESTION DEL TALENTO HUMANO	40	45	54	35	48	30
GESTION DOCUMENTAL	40	49	58	21	32	33
GESTION ESTRATEGICA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS	2	2	2	3	3	2
GESTION FINANCIERA	6	6	2	1	4	2
GESTIONAR RECURSOS FISICOS	20	41	51	45	37	22
MEJORAMIENTO EDUCATIVO	2	0	12	20	2	1
PERMANENCIA A LA EDUCACION	23	51	34	38	48	94
PRESTACIONES SOCIALES	345	436	421	667	579	593

6.2.5 PQR TIPIFICADOS COMO QUEJA

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
51	50	34	29	46	29

6.2.6 PQR WEB

MES	CANTIDAD	MES	CANTIDAD	MES	CANTIDAD
ENERO	444	MARZO	430	MAYO	476
FEBRERO	505	ABRIL	416	JUNIO	393

6.2.7 PQR TIPIFICADOS DERECHOS DE PETICIÓN

MES	CANTIDAD	MES	CANTIDAD	MES	CANTIDAD
ENERO	169	MARZO	126	MAYO	155
FEBRERO	222	ABRIL	164	JUNIO	160

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 17 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

La Profesional Especializada de Cobertura Dra. Lila Maria Camelo informa que el MEN le viene haciendo seguimiento a los sistemas de información Humano, Due, Simat donde aparecen sedes con matricula pero sin profesor, y solicita un espacio con la profesional Universitaria de Planta Virley Lombana para aclarar esos temas.

7. DEFINICIÓN DE LOS COMPROMISOS

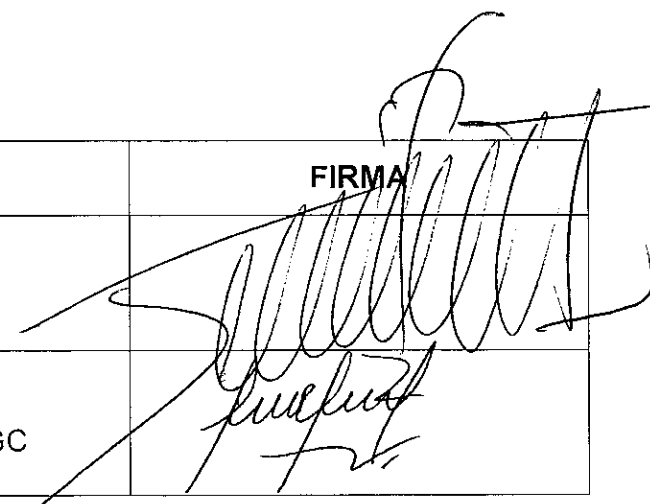
Se realizó la definición de compromisos, durante el desarrollo de la reunión, los cuales se consolidan en la parte final de la presente acta.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Conseguir el aula para la actividad consiste en la modificación o actualización de la misión, visión, política y objetivos de calidad.	Profesional Universitario de planeación SGC,	Agosto 31 de 2016	No aplica
Programar la actividad para la modificación o actualización de la Misión, visión, políticas y objetivos de calidad	Equipo de Planeación	Agosto 31 de 2016	No aplica
Tabulación y análisis de la encuesta de satisfacción del cliente	Profesional Universitario del SGC	Próximo comité de calidad	No aplica
Presentar informe y avance	Profesional especializado Proceso gestión de la calidad educativa- Mejoramiento	Próximo comité	No aplica
Reunión de trabajo con la responsable de Proceso de calidad educativa - mejoramiento	Profesional especializado Proceso gestión de la calidad educativa- Mejoramiento	Pendiente	No aplica

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATÉGICA	Pág. 18 de 18
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Programar jornada de inducción para el equipo auditor de la SECD	Profesional Universitario del SGC y equipo Consultor de la Gobernación	18 de Agosto de 2016	No aplica
Programar capacitación a todos los supervisores de contratos de la Secretaria sobre el proceso de incorporación de las reservas	Profesional especializado. Dirección Administrativa y Financiera	Pendiente	No aplica
Reunión con los funcionarios SAC vencidos	Responsable proceso atención del ciudadano y Talento Humano	Por programar	No aplica
Próximo Comité de Calidad	Profesional Universitario del SGC	2ª. Semana de Septiembre	No aplica

Como constancia, se firma a los 16 días del mes de Agosto 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	