

	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 EXTRAORDINARIO DE CALIDAD	
FECHA:	27 de Abril de 2016	HORA:	2:00 P.M. a 3:15 P.M.
LUGAR:	DESPACHO DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
REDACTADA POR:	JAIR MORA – TECNICO OPERATIVO		

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
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Gestión de Tecnología
ELSA VICTORIA RIAÑO	Director cobertura	Dirección de Cobertura
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Bienes y Servicios
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera- Financiera
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Universitario	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Gestión del Talento Humano

24

	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
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Planeación SGC
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Planeación

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO	Profesional Especializado	Dirección de la Calidad Educativa
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-Permanencia
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación SGC

ORDEN DEL DIA:
Se somete a consideración el orden del día el cual fue aprobado por unanimidad quedando de la siguiente manera: 1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 3. SOCIALIZACIÓN P'LAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC. 4. SEGUIMIENTO EL PLAN DE TRABAJO DEL SGC 5. PROPOSICIONES Y VARIOS

[Handwritten signature]

	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. 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.

- Se somete a consideración la aprobación del Acta del Comité del 5 de abril de 2016, la cual fue enviada a los correos electrónicos de cada uno de los asistentes para Las observaciones; la cual fue aprobada por unanimidad.
- SOCIALIZACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC:** La Profesional especializada de Planeación Dra. Martha Helena Guarnizo Portela presenta las acciones correctivas que fueron enviadas por las direcciones de Calidad y Talento Humano para su aprobación.

La primera No Conformidad detectada en la Auditoria externa (ICONTEC) corresponde al área de Calidad Educativa al proceso D01 Evaluación: El acompañamiento y/o seguimiento a los Establecimientos Educativos en la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) no se evidencia soportado; la Dra. Yovany Astrid Castilla Bravo P.E: de Calidad Educativa aclara que aunque el proceso no es suyo la No Conformidad se originó en que el formato de la I. E: la Leona no estaba debidamente identificado, además que este no es procedimiento si no una actividad que realiza el área de Calidad, informa que con el P.E. Edwin Florez ya diseñaron el plan de acción de este año y se diseñó la estrategia que servirá para subsanar esta No Conformidad; ya se contrató la persona y se está haciendo seguimiento a esta acción correctiva; la Dra. Martha muestra el plan de acción que dejo el P.E. Edwin Florez el cual no tuvo ninguna objeción.

[Firma]

	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

ESTRATEGIA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS EE OFICIALES Y PRIVADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIEE					
ALCANCE	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	PRESUPUESTO
Realizar el acompañamiento y/o seguimiento a los EE Oficiales y Privados en la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE)	Realizar el seguimiento al Establecimiento Educativo "La Leona" en el SIEE y documentar la evidencia	* Revisión Documento SIEE * Identificación y retroalimentación documento SIEE * Verificación de aplicación de los componentes SIEE	* Director Calidad Educativa Especializado D0101 * Profesional de apoyo contratista D0101	* Abril - Junio 2016 (Revisión, identificación y retroalimentación del SIEE)	\$4.000.000
	Realizar seguimiento a los SIEE de las Instituciones Educativas Privadas	* Solicitud a IE privadas de Los SIEE para su revisión * Revisión de SIEE de IE Privadas y envío de retroalimentación * Realización de Taller SIEE con las IE PRIVADAS	* Director Calidad Educativa Especializado D0101 * Profesional de apoyo D0101	* Mayo - Diciembre 2016 (Revisión, identificación y retroalimentación del SIEE) * Septiembre - Octubre 2016 (Taller SIEE)	\$12.000.000
	Realizar seguimiento a los SIEE de las Instituciones Educativas Oficiales	* Seguimiento a los SIEE retroalimentados en la vigencia 2015 * Requerimiento a las IE que no han remitido el documento SIEE para ser revisado y retroalimentado	* Director Calidad Educativa Especializado D0101 * Profesional de apoyo D0102	* Abril 2016 (Requerimiento firmado por el secretario de Educación a IE que no han remitido el SIEE) * Mayo - Diciembre de 2016 (Mediante correos electrónicos a rectores solicitar los avances en la aplicación de la retroalimentación)	\$12.000.000

La segunda No Conformidad también corresponde al área de Calidad Educativa: No se evidencia que se identifique el servicio no conforme, de acuerdo a los requisitos del SGC, esta no conformidad se detectó en el grupo de mejoramiento, la cual presento las siguientes acciones correctivas: la Dra. Yovany Astrid expone el plan de acción para subsanar esta No Conformidad y es una jornada de trabajo de identificación y tratamiento de producto no conforme que será dirigido por la firma consultora Quality y se realizara el viernes 29-04-2016; ya se tiene identificado el producto no conforme del grupo de mejoramiento y el borrador del tratamiento que se hará a este producto; este plan no tuvo ninguna objeción.

[Handwritten signature]

	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

PLAN DE ACCION PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL PRODUCTO NO CONFORME DE LA DIRECCIÓN DE CALIDAD GRUPO DE MEJORAMIENTO

ALCANCE	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA
Identificar, documentar, tratar y hacer seguimiento al producto no conforme de la Dirección de Gestión de la Calidad grupo de mejoramiento	Retroalimentar a los funcionarios en la Identificación, documentación y tratamiento del producto no conforme de la Dirección de Gestión de la Calidad grupo de mejoramiento	Realizar una jornada de contextualización con todos los integrantes de la Dirección de Calidad, para aclarar los conceptos, dudas y aplicación del requisito de Producto o Servicio No Conforme.	*Director Calidad Educativa *Profesional Especializado	Abril 29 de 2016
	Identificar, documentar y tratar el producto no conforme de la Dirección de Gestión de la Calidad grupo de mejoramiento	Identificar el producto no conforme Documentar el producto no conforme identificado Realizar tratamiento al producto no conforme	*Director Calidad Educativa *Profesional Especializado *Profesionales de apoyo * Técnico de apoyo	*Mayo - Diciembre 2016
	Realizar seguimiento al producto no conforme de la Dirección de Gestión de la Calidad grupo de mejoramiento	Verificar el cumplimiento del plan de mejora planteado en el tratamiento del producto no conforme	*Director Calidad Educativa *Profesional Especializado *Profesionales de apoyo * Técnico de apoyo	*Mayo - Diciembre 2016

	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

Las siguientes tres No conformidades fueron detectadas en el área Administrativa y Financiera en el grupo de Talento Humano y están son las acciones que presentan para subsanarlas:

La tercera No conformidad fue: La medición del tiempo de trámite de reconocimiento de prestaciones sociales y económicas no cubre la totalidad del tiempo que compete a la secretaría de educación: para esta no conformidad se programó como primera acción una jornada de contextualización con todos los integrantes del grupo de talento humano para aclarar conceptos, dudas y aplicación de los indicadores de gestión. Además realizar una mesa de trabajo con el grupo de gestión del recurso humano para actualizar y verificar la coherencia de cada uno de los indicadores definidos para la operación de los procesos y como última acción presentar al comité de calidad los nuevos indicadores o la modificación de los actuales si es el caso, para su aprobación

La cuarta no conformidad fue: Existe represamiento de aproximadamente 200 expedientes para firma de reconocimiento de prestaciones sociales desde diciembre de 2015: la acción a realizar es revisar los tiempos de respuesta de cada uno de los trámites con el fin de identificar los cuellos de botella y poder agilizar los plazos donde sea posible.

Ellos tienen programada esta actividad para el próximo martes 3-05-2016; la revisión de los plazos tiene que estar para el 20-05-2016 y en el próximo comité de calidad presentar el producto de estas jornadas de trabajo.

La quinta no conformidad: en cuanto a esta La Dra. Martha Guarnizo expone que una No conformidad que quedo asociada a Gestión del recurso humano, pero que es responsabilidad de planeación del grupo del SGC y es la revisión de la medición en los plazos estipulados para cada indicador, recogiendo los resultados y presentándolos en comité de calidad; para el grupo de planeación encargado del SGC quedo como acción de mejora una revisión cada tres meses de los indicadores que según sus tiempos deben haberse medido, realizar los planes de mejora de estos indicadores y presentar informe en los comités de calidad del respectivo mes.

14

	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

PLAN DE ACCION DEL MACROPRCESO DE GESTION DEL RECURSO HUMANO				
ALCANCE	OBJETIVO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA
Revisar los indicadores existentes y definir nuevas formas de medición de los mismos	Contextualizar a los funcionarios en la importancia de la medición de indicadores y en el manejo de los tiempos de respuesta de los trámites que se realizan en los diferentes equipos de trabajo	Realizar una jornada de contextualización con todos los integrantes del grupo de trabajo del Macroproceso de Gestión del Recurso Humano para aclarar los conceptos, dudas y aplicación de los indicadores de gestión.	*Profesional Especializado	Mayo 3 de 2016
		Realizar una mesa de trabajo con el equipo del grupo de trabajo del Macroproceso de Gestión del Recurso Humano, para actualizar y verificar la coherencia de cada uno de los indicadores definidos para la operación de los procesos.	*Profesional Especializado	Mayo 3 de 2016
		Revisar los tiempos de respuesta de los diferentes trámites con el fin de identificar cuellos de botella y agilizar los plazos	*Profesional Especializado y Equipo de trabajo	Mayo 20 de 2016
		Presentar al Comité de Calidad los nuevos indicadores para su aprobación	*Profesional Especializado	Mayo 27 de 2016
Revisar que los indicadores de los diferentes macroprocesos sean medidos	Verificar el cumplimiento en la medición de los indicadores de los diferentes macroprocesos, en los plazos definidos y realizar la presentación de los resultados al comité de calidad	Revisar periódicamente los resultados de la medición de los indicadores por parte de los responsables del macroproceso en los tiempos definidos y presentar resultados al Comité de Calidad	*Profesional de Calidad *Técnico Operativo de Calidad	Junio 30 de 2016 Septiembre 30 de 2016 Diciembre 30 de 2016
		Revisar la formulación de los planes de mejora resultados de estas mediciones	*Profesional de Calidad *Técnico Operativo de Calidad	Junio 30 de 2016 Septiembre 30 de 2016 Diciembre 30 de 2016
		Evaluar el cumplimiento de los planes de mejora	*Profesional de Calidad *Técnico Operativo de Calidad	Junio 30 de 2016 Septiembre 30 de 2016 Diciembre 30 de 2016

	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

4. Seguimiento al plan de trabajo del SGC

Administración del direccionamiento estratégico

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA														CONVENIO				
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES														Actividad VENCIDA				
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD														Actividad Pendiente por desarrollar				
														Actividad TERMINADA				
ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016										% AVANCE	OBSERVACIONES	RESPONSABLES		
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	Corte 30 marzo
Administración del Cambio	Actualización Direccionamiento Estratégico															0%	Esta actividad no se realizó en la fecha prevista, ya que estaba esperando que llegara el nuevo equipo directivo y la formulación del Plan de Desarrollo. Consiste en 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

En cuanto a la administración del direccionamiento estratégico: que es la actualización de su misión, visión, política y objetivos de calidad no se ha realizado; porque estábamos en espera de la aprobación del nuevo plan de desarrollo, ya se oficializó al comité directivo para que asigne fecha y defina que funcionarios harán parte del equipo que cumplirá con este requisito.

PR

	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

Etapa de administración del cambio

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 marzo	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
		NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Administración del Cambio	Estudio de Clima y Cultura Organizacional															50%	Se realizó la recolección de información para Cliente Interno en el mes de diciembre, pero no se ha socializado con el personal	Equipo de Planeación - SGC en coordinación con el Grupo de Talento Humano
	Estudio de satisfacción del cliente externo															33%	Se realizó la medición de satisfacción en el mes de Diciembre y se socializó por parte de la Resp. Del Proceso en Comité de Calidad.	Equipo de Planeación - SGC en coordinación con el Grupo de Atención al Ciudadano
	Inducción y re-inducción al SGC															50%	Se realizó una jornada de reinducción el 26 de enero de 2016	Equipo de Planeación - SGC en coordinación con el Grupo de Talento Humano
	Jornadas de socialización, sensibilización y capacitación															29%	Se desarrollaron jornadas en los meses de noviembre a febrero; a la fecha no se han adelantado nuevas jornadas. Se realizará programación por parte del equipo del SGC a partir del mes de abril	Equipo de Planeación - SGC

En la etapa de administración del cambio: en el mes de marzo no se cumplió con la actividad de actividad socialización, sensibilización y capacitación debido al alto volumen de trabajo debido principalmente por el diseño del plan de desarrollo del nuevo gobierno y el empalme con los nuevos funcionarios, la encuesta de satisfacción del cliente externo se realizara en el mes de junio y diciembre como está programado, el estudio de cultura y clima organizacional se realizara en el mes de julio de 2016

	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

Etapa de validación y ajuste de la documentación del SGC y planes de mejoramiento

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 marzo	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	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.)															29%	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. Se retomará a partir de la última semana del mes de abril, con el proceso de Atención al Ciudadano. Para el desarrollo de esta jornada, se requiere que el responsable del proceso y su equipo de trabajo, hayan previamente diligenciado la Lista de Verificación de las Especificaciones Técnicas.	Equipo de Planeación - SSC

En la etapa de validación y ajuste de la documentación del SGC y planes de mejoramiento; esta actividad se retomara a partir de la ultima semana de abril de 2016 con el proceso de atención al ciudadano el 29-04-2016 en las oficinas del area

Red

	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

Etapa de medición y balanceo de las cargas laborales

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 marzo	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. Solicitar al Comité de Calidad instrucciones al respecto	Comité Directivo
	Balanceo de las cargas laborales de los funcionarios de la SECD, de acuerdo con los procesos y procedimientos definido 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%		

Para la etapa de medición y balanceo de las cargas laborales se solicita al comité de calidad retirar esta etapa debido a que esta es una actividad que debe contratarse y por lo menos para el año 2016 no se cuenta con este presupuesto, en el plan de desarrollo se dejó planteado para el 2017; esta propuesta no tubo ninguna objeción.

107

	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

Etapa de evaluación y mantenimiento del SGC

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2015		AÑO 2016												% AVANCE Corte 30 marzo	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	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															35%	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 abril.	Equipo del SGC
	Desarrollo de la Revisión por la Dirección, para el periodo 2014-2015															100%	Actividad desarrollada	Equipo directivo

En la etapa de evaluación y mantenimiento del SGC: se tiene programada auditorias internas de calidad a realizarse a todos los procesos certificados o no certificados en la ultima semana de julio y primeras de agosto de 2016; para cumplir con este requisito se necesita del apoyo del personal que se ha formado como auditores de calidad al interior de la Secretaria de Educación y Culrura; a continuación se presenta la programación la cual no tubo ninguna objeción

Por

	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

AUDITORÍA N°: 001	FECHA: 25 de Julio de 2016	LUGAR: Secretaria de Educación y Cultura
OBJETIVO:	Verificar mediante evidencia objetiva del ciclo de mejora continua en la Secretaria de Educación y Cultura del Tolima de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 9001:2008 y los Reglamentos Técnicos definidos por el MEN	
ALCANCE:	MACROPROCESOS: C. Gestión de la cobertura educativa D. Gestión de la calidad educativa E. Atención al ciudadano H. Talento Humano F. Inspección y vigilancia I. Gestión Administrativa de Bienes y Servicios J. Gestión Financiera L. Gestión de la Tecnología, Informática y Telecomunicaciones M. Gestión de Asuntos Legales Y Públicos A. Gestión Estratégica- Planeación B. Gestión de Programas y Proyectos- Planeación N. Administración del Sistema de Gestión de Calidad- Planeación K. Control Interno- Planeación	
AUDITOR LIDER:	Carolina Calderon Devia	
EQUIPO AUDITOR:	Ver. Listado anexo	
CRITERIOS DE AUDITORIA:	Manual de Calidad y sus anexos Norma ISO 9001 Norma ISO 19011 NTCGP1000 MECI 1000:2014 Reglamentos técnicos para los macro procesos C,D,E, y H	

Handwritten signature

	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 DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	ACTIVIDAD	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
	INICIO	FINAL				
26-07-2016	7 AM	8 AM	N/A	Reunión de apertura	Todos los funcionarios que participen en los procesos objeto del alcance de la auditoria.	N/A
26-07-2016	8 AM	12 M	Gestión de la Cobertura del servicio educativo	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Director de cobertura y su equipo de trabajo	Carolina Calderon, Yaneth Rocio Gomez Doris Herrera
28-07-2016	8 AM	12 M	Gestión de la Calidad del servicio educativo	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Director de calidad educativa y su equipo de trabajo	Rosa Estella Espitia, Lila Ma. Camelo, Carlos Arturo Cruz
02-08-2016	8 AM	12 M	Inspección y Vigilancia	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Carlos Humberto Jimenez y su equipo de trabajo	Lila Maria Camelo Elinor Orjuela y Yesid Humberto Callejas
28-07-2016	8 AM	12 M	Talento Humano	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Director de talento Humano y su equipo de trabajo	Carolina Calderon Doris Herrera Carlos Arturo Cruz
26-07-2016	2 PM	6 PM	Atención al ciudadano	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Director de atención al ciudadano y su equipo de trabajo	Lyda Gicela Garzon, Yony Eunice Rojas Yenny Marleidy Sanchez

Profes

	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 DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	ACTIVIDAD	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
	INICIO	FINAL				
02-08-2016	8 AM	12 M	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Profesional Especializado y su equipo de trabajo	Yesid Humberto Callejas, Doris Oviedo, Yovany Astrid Castilla
04-08-2016	8 AM	12 M	Gestión Financiera	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Profesional Especializado y su equipo de trabajo	Claudia Nayibe Franco, Elinor Orjuela Ilya Ines Vargas
09-08-2016	8 AM	12 M	Tecnología y Sistemas de Información: G y L	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Profesional Especializado y su equipo de trabajo	Yovany Astrid castilla Carlos Arturo Cruz Doris Oviedo
04-08-2016	2 PM	6 PM	Gestión de Asuntos Legales Y Públicos	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Asesor de Asuntos Legales y Públicos y su equipo de trabajo	Rosa Estella Espitia, Yonni Eunice Rojas, Virley del Socorro,
09-08-2016	8 AM	12 M	Planeación: A, B, K, N	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Profesional Especializado y su equipo de trabajo	Andrés Felipe Gonzalez, Ilya Ines Vargas Yenny Marleidy Sanchez

27

	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

LISTA DE AUDITORES:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ROL	
			AUDITOR	AUDITOR EN FORMACIÓN
1	CAROLINA CALDERON DEVIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	X	
2	VIRLEY DEL SOCORRO MILLAN	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		X
3	ANDRES FELIPE GONZALEZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		X
4	ROSA STELLA ESPITIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	X	
5	YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO		X
6	ILVA INES VARGAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		X
7	LYDA GICELA GARZON AREVALO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	X	
8	YENNY MARLEIDY SANCHEZ JIMENEZ	TECNICO OPERATIVO		X
9	YESID HUMBERTO CALLEJAS MENDOZA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	X	
10	ELINOR ORJUELA LOPEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		X
11	CARLOS ARTURO CRUZ	SUPERVISOR DE EDUCACIÓN		X
12	CLAUDIA NAYIBE FRANCO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	X	
13	DORIS HERRERA NUÑEZ	TECNICO OPERATIVO		X
14	DORIS OVIEDO RODRIGUEZ	TECNICO OPERATIVO		X
15	LILA MA. CAMELO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	X	
16	YONANY ASTRID CASTILLA BRAVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	X	
17	YONNI EUNICE ROJAS ORDOÑEZ	TECNICO OPERATIVO		X

Aprobado por: Comité de Calidad

Fecha: _____

[Handwritten signature]

	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

5. Propositiones y varios: no hubo propuestas

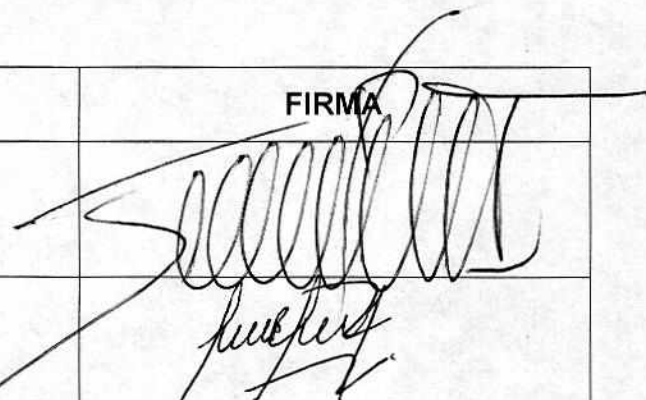
COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Revisión de indicadores	Comité de calidad	En Desarrollo	No aplica
Enviar formato de PQRs para aprobación en el próximo comité	Carolina Calderon Devia	Segunda semana de abril	No aplica
Reunión con los funcionarios que presentan una mayor cantidad de SAC vencidos	Secretario de Educación, responsable del proceso y funcionarios que presenta mayores problemas	Según agenda del Secretario de Educación y Cultura	No aplica
Revisar los líderes de los procesos la calidad de las respuestas que dan en los requerimientos que solicitan nuestros usuarios.	Líderes de los Procesos	Próximo comité	No aplica
Proyectar oficio al gobernador informando la necesidad de líneas telefónicas y extensiones para la Secretaria	Oficina de tics	Segunda semana de abril	No aplica
Revisar el indicador que mide el comportamiento de las pruebas saber de los grados 3, 5, 9,11	Comité de calidad	En desarrollo	No aplica
Jornada de identificación y tratamiento de producto no conforme	Grupo del SGC y Dirección de Calidad	29-04-2016	No aplica
Revisión de la lista de chequeo al proceso de atención al ciudadano	Profesional universitario del SGC y profesionales de atención al ciudadano	29-04-2016	No aplica
Auditorías internas de calidad	Grupo del SGC y grupo de Auditores de la Secretaria	Última semana de julio y primeras de agosto	No aplica

[Handwritten signature]

	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
Difusión de que certificados e pueden descargar vía web	Oficina de Tics y Profesional de comunicaciones	Sin programar	No aplica
Jornada de limpieza, reasignación de archivadores y limpieza de los balcones	Funcionarios de la Secretaria de Educación y Cultura	pendiente	No aplica
Próximo Comité de Calidad	Profesional Universitario del SGC	27 de mayo de 2016	No aplica

Como constancia, se firma a los 27 días del mes de abril 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	