

	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 DE CALIDAD	
FECHA:	28 DE DICIEMBRE DE 2015	HORA:	7:00 A.M. a 9:30 A.M.
LUGAR:	DESPACHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA		
REDACTADA POR:	JAIR MORA – TECNICO OPERATIVO		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ	Secretario de Educación y Cultura	Despacho
WILLIAM EDUARDO GARCIA	Directora de la Cobertura Educativa	Dirección de la Cobertura Educativa
CLAUDIA YANET DÁNTONIO A.	Directora de la Calidad Educativa	Dirección de la Calidad Educativa
PAOLA ANDREA MARTINEZ NUÑEZ	Asesor	Despacho
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Gestión de Tecnología
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
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
LILIANA INES LAMPREA ARROYO	Contratista	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN E.U.
FREDY ALEXANDER PATIÑO	Contratista	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN E.U.
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación SGC

ORDEN DEL DIA:

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SGC.
4. APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO Y ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD
5. REVISIÓN DE LAS TAREAS PENDIENTES EN LOS COMITES DE CALIDAD DEL 2015
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

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.

2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se somete a consideración la aprobación del acta del comité de calidad del 23 de noviembre de 2015, la cual se había enviado a los correos electrónicos de los

	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:

asistentes para su lectura previa a esta reunión. Una vez revisada el acta, fue aprobada por unanimidad

3. ESTADO DE AVANCE DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SGC.

El equipo de trabajo del SGC – Planeación, recuerda que el trabajo en el Sistema de Gestión de la Calidad, está enfocado en tres etapas: la etapa de administración del cambio, la etapa de validación y ajustes de la documentación del SGC y la etapa de evaluación y mantenimiento del SGC, de acuerdo con el Plan de Trabajo ajustado en la reunión anterior.



ETAPA 1



En la etapa de la etapa de administración del cambio se inició un trabajo en conjunto con Atención al Ciudadano y los demás procesos certificados, que consistió en la recolección de información para el estudio de satisfacción del cliente externo, las actividades enfocadas en la actualización del direccionamiento estratégico, así como las jornadas de inducción y reinducción quedaron programadas para el mes de enero de 2016.

	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:

Frente a la medición de la satisfacción del cliente externo se tomó una muestra de 350 usuarios repartidos en cada uno de los procesos certificados, principalmente en atención al ciudadano debido al alto número de usuarios que atienden.

En la etapa No. 2 que está enfocada acompañamiento en el actualización de documentos y cumplimiento de las especificaciones técnicas de los procesos, se programó una jornada de trabajo con cada uno de los procesos certificados entre el 4 al 11 de diciembre donde se revisó el cumplimiento

ETAPA 2



✓ Acompañamiento en el mantenimiento y/o implementación del reglamento y/o especificaciones técnicas de calidad para el mantenimiento de la certificación de calidad de procesos.

Jornadas realizadas con los procesos certificados, entre el 04 y el 11 de diciembre de 2015

de las mismas y cuyo producto de estas reuniones quedaron unas tareas en cada uno de los 4 procesos. Estas tareas se deben estar desarrollando y deben ser objeto de seguimiento permanente hasta la 2ª. semana de enero de 2016, en donde se espera con el equipo de calidad realizar una verificación de su cumplimiento.

En la etapa 3 evaluación y mantenimiento del SGC el pasado 3 de diciembre se realizó la Revisión por la dirección del SIG de la Gobernación del Tolima en la cual participo el Secretario de Educación y Cultura, donde se enmarcó todo el trabajo que se ha hecho en SGC de la Secretaria de Educación y Cultura, de esta manera se da cumplimiento a la normatividad en lo relacionado con el numeral 5.6 de la Norma NTCGP 1000:2009. Es importante aclarar que el acta de esta reunión, está disponible en la oficina de control interno y próximamente se publicara en el portal de la gobernación.

Se informa además que el contrato con QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN, está suspendido desde el 11 de Diciembre de 2015 hasta el 12 de enero de 2016, con el fin de darle espacio a las actividades de fin de año y de cambio de gobierno. De esta manera, se espera reiniciar con el nuevo equipo directivo las jornadas de inducción y reinducción y la revisión del estado de los macroprocesos, de cara a la Auditoria de ICONTEC prevista para la tercera semana del mes de enero de 2016.

4. APROBACIÓN DE LAS RESOLUCIONES PARA LA CONFORMACIÓN DE GRUPOS DETRABAJO Y ACTUALIZACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD

24

	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

DESARROLLO DE LA REUNION:

4.1 Resolución para la conformación de grupos de trabajo

El equipo del SGC de Planeación, recuerda a los asistentes que la conformación de los grupos de trabajo estaba soportada en el Decreto 1500 de 2012, el cual fue derogado de manera explícita por el Decreto 0640 del 29 de mayo de 2015, en donde no se contempla la conformación de los grupos de trabajo y que por lo tanto se hace necesario la legalización de estos grupos, a través de una resolución firmada por el Secretaria de Administrativa de la gobernación, de acuerdo con lo definido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 0640 de 2015.

Se somete e consideración la resolución por medio del cual se conforman los grupos de trabajo al interior de la Secretaria de Educación y Cultura, teniendo en cuenta la propuesta presentada por el Profesional Especializado de Calidad Educativa - Edwin Flórez en el sentido, que también se deben crear al interior de Calidad Educativa 2 grupos de trabajo; uno para evaluación y otro para mejoramiento, ya que cada uno de ellos cuenta con un profesional especializado y varios profesionales universitarios. Esta propuesta, una vez discutida por los asistentes, fue aprobada por el Comité de calidad, así como el respectivo texto de la resolución.

4.2 Resolución para la conformación del Comité de Calidad

De manera similar a la anterior Resolución, se recordó a los integrantes que el Comité de Calidad fue creado con la resolución 2487 del 22 de octubre de 2010 y actualizado mediante el Decreto 1500 de 2012, el cual al ser derogado por el Decreto 0640 de 2015, está dejando sin marco jurídico la operación de este importante comité.

En tal sentido, se presenta la propuesta de resolución para la conformación de este comité, el cual en esta oportunidad también incluye la definición del representante de la dirección y del equipo auditor de la Secretaría de Educación y Cultura. Esta propuesta, una vez discutida por los asistentes, fue aprobada por unanimidad.

5. REVISIÓN DE LAS TAREAS PENDIENTES EN LOS COMITES DE CALIDAD DEL 2015

Se presenta por parte del Equipo del SGC de Planeación, un cuadro consolidado de las tareas pendientes en cada uno de los Comités de Calidad del 2015 (Ver diapositivas 14 y 15) detallando el estado de cada una de ellas, si se cumplió, está en desarrollo o está

12

	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

DESARROLLO DE LA REUNION:

pendiente; los asistentes al Comité, solicitan al Profesional Universitario de Planeación del SGC, que de ahora en adelante en cada comité de Calidad, presente un informe del avance de cada una de las tareas que queden en pendientes del Comité Anterior.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS

- Presentación del estado de avance del SAC**

La Profesional especializada de Atención al Ciudadano Carolina Calderón Devia presenta un informe sobre el cumplimiento de los SAC por los funcionarios de la Secretaria (Ver informe adjunto), resaltando que si bien es cierto, se ha evidenciado una importante mejora, se acerca una temporada en donde estadísticamente se presentan nuevamente incumplimientos, por los periodos de vacaciones de muchos de los funcionarios. Por tal motivo, invita a los diferentes líderes de procesos a que verifiquen que los funcionarios a cargo, se encuentren al día en la respuesta de los SAC, antes de salir a disfrutar de sus periodos de vacaciones.

COMPROMISOS Y TAREAS

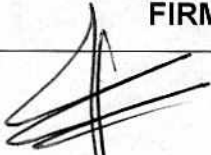
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Presentar en cada uno de los Comités de calidad el estado de cada una de las tareas o compromisos definidos en los comités anteriores	Profesional Universitario de planeación SGC	En cada uno de los comités	No aplica
Seguimiento a los SAC vencidos y oportunidad en la respuesta	Responsables de procesos	Permanentemente	No aplica
Cumplimiento de los Planes de Trabajo y actividades definidas para la mejora del SGC en los procesos certificados	Responsables de procesos	2ª. Semana de enero de 2016	No aplica
Entrega de las encuestas de satisfacción de cliente para su tabulación	Responsables de procesos	30 de diciembre	No aplica

psj

	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

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión para la aprobación y firma de las Resoluciones para la conformación de grupos de trabajo y del Comité de Calidad	Profesional Universitario de planeación SGC	2ª. Semana de enero de 2016	No aplica
Seguimiento a los demás comités que se encontraban incluidos en el Decreto 1500 de 2012 que fue derogado, para determinar con los responsables de procesos, la necesidad de su formalización (Comité de compras, de convivencia laboral, de docentes amenazados, de comunicaciones, etc.	Profesional Universitario de planeación SGC	2ª. Semana de enero de 2016	No aplica
Próximo Comité de Calidad	Comité de Calidad	2ª. Semana de enero de 2016	No aplica

Como constancia, se firma a los 28 días del mes de diciembre de 2015 en la ciudad de Ibagué,

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
MELQUISEDEC ACOSTA JIMÉNEZ Presidente del Comité de Calidad	
FERNANDO QUINTANA ORTIZ. Profesional Universitario Planeación SGC	