

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD EXTRAORDINARIO	
FECHA:	17 DE NOVIEMBRE DE 2015	HORA:	2:00 P.M. A 3:30 P.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
MARIA DEL PILAR MORERA	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y financiera
PAOLA ANDREA MARTINEZ NUÑEZ	Asesor	Despacho
WILLIAM EDUARDO GARCIA	Director	Dirección de Cobertura Educativa
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Despacho- Oficina de Planeación
MARTA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Gestión Administrativa- bienes y servicios
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	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa Permanencia
YANETH ROCIO GOMEZ	Profesional Especializado	Gestión del Talento Humano
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Universitario	Atención al Ciudadano y Gestión Documental



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Gestión Administrativa y Financiera
ROSA ESTELA ESPITIA	Profesional Universitario	Atención al Ciudadano y Gestión Documental
CLAUDIA NAYIBE FRANCO	Técnico Operativo	Gestión Tecnológica
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO	Profesional Universitario	Gestión Tecnológica
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo SGC	Despacho- Oficina de Planeación

INVITADOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LILIANA INES LAMPREA ARROYO	Contratista	QUALITY
FREDY ALEXANDER PATIÑO ZAPATA	Contratista	QUALITY

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quorum 2. Aplazamiento Auditorias ICONTEC 3. Propositiones y varios

X

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. Verificación del Quorum

Una vez se verifica el cumplimiento del quorum, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1500 de 2012, se da inicio a la reunión.

2. Aplazamiento Auditorias ICONTEC

El Secretario de Educación y Cultura Dr. MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ da inicio a la reunión, La Dra. MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA, Profesional Especializada del área de Planeación, solicita a los asistentes que se analice la conveniencia o no de realizar la Auditoria de ICONTEC en la última semana de noviembre teniendo en cuenta que todo el trabajo de los funcionarios se ha centrado en la preparación de los informes y en desarrollo del proceso de empalme; además informó que, en conversación telefónica con la doctora MONICA QUINTERO MERCHAN, Ejecutiva de cuenta de ICONTEC se analizó la posibilidad de aplazarla para el mes de diciembre de 2015, a lo cual ella le comunicó que, por agenda de ICONTEC solo era posible para el mes de Enero o Febrero de 2016. Además le puso de presente a la funcionaria de ICONTEC que esa decisión era necesario consultarla con cada uno de los responsables de procesos certificados, y teniendo en cuenta que en el momento no se cuenta con el Profesional del SGC, razón por la cual tenemos que apoyarnos en la firma consultora QUALITY, la cual fue contratada para apoyar este tema específicamente y que por esta razón se encontraba presente el representante de la firma.

CAROLINA CALDERÓN DEVIA, profesional Especializado de Atención al Ciudadano, expone que está de acuerdo en aplazarla hasta el mes de Enero de 2015, en virtud de que la semana entrante estará en capacitación del MEN toda la semana en la ciudad de Bogotá y que debido al alto número de SAC vencidos nos expondríamos a una descertificación de este proceso y también muy posiblemente el proceso de Talento Humano ya que el 90% de los SAC vencidos pertenecen a esta área, y que por lo tanto este proceso no está en condiciones de recibir la auditoria en el mes de noviembre de 2015.

La Dra. MARIA DEL PILAR MORERA, Directora Administrativa y Financiera de la Secretaria expuso que como nosotros estábamos programados para la Auditoria en



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 4 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

la última semana de Noviembre y que además existía un contrato con ICONTEC de aplazarse esta Auditoria se hace necesario suspender este contrato, también que tenemos que justificar amplia y suficientemente las razones por las cuales se aplaza para no tener ningún tipo de problema más adelante

La Dra. MARTHA GUARNIZO POTELO propone como estrategia que a las personas no se les autoricen vacaciones hasta tanto no tengan finalizados la Totalidad de los SAC vencidos y al día el SISCON.

La Ingeniera LILIANA INES LAMPREA de la firma consultor QUALITY solicita se analice las implicaciones de recibir la Auditoria de ICONTEC en la última semana de Noviembre de 2015 y que significaría lograr ese aplazamiento con ICONTEC, porque si no solucionamos las anomalías que tenemos en el momento, lo mismo daría hacerlo ahora o en enero de 2016, ya que en la mayoría de los procesos certificados no se ha cerrado el ciclo completo del SGC, y si bien es cierto, nos apoyamos en las auditorías internas de calidad de la Gobernación, no se les ha elaborado los planes de mejoramiento respectivos, además que los planes de mejoramiento del ciclo de auditorías pasado, no se encuentran desarrollados en un 100% , la encuesta de satisfacción del cliente interno y externo tampoco se ha ejecutado, y que además, no nos podemos presentar a la auditoría sin realizar la Revisión por la Dirección que hasta el momento no se ha desarrollado. Puntualizó que si nos presentamos sin estos requisitos daría lugar a una no conformidad crítica lo cual implicaría la suspensión de los certificados de forma inmediata.

YAVANY ASTRID CASTILLA Profesional Especializado de la dirección de Calidad, expresa que esta dirección siempre ha tenido un déficit en cuanto le falta un Profesional Universitario, que no ha sido nombrado hasta el momento y que las funciones de este se las reparten entre los demás profesionales del área, pero que esto entorpece el normal funcionamiento de esta dirección y que en estas condiciones no es posible recibir la visita de ICONTEC en una semana.

LILA MARIA CAMELO Profesional especializado de la Dirección de Cobertura Educativa, expresa que ellos si han revisado su proceso, pero que ellos se acogen a la decisión de la mayoría y que no tendrían ninguna objeción en que fuera en enero si así se decide en este comité.

YANETH ROCIO GOMEZ Profesional Especializada de Talento Humano, comenta que las actividades que ella tiene programadas se terminarían en los primeros días



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 5 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

de diciembre y que algunas de ellas hacen parte de los plan de mejoramiento de calidad de la visita pasada y que hasta que estas no estén cumplidas no se pueden dar por terminadas esas no conformidades, que el proceso de inducción ya tenía que haberse hecho pero que está programado para principios de diciembre debido a la gran cantidad de docentes ganadores del concurso y que pidieron aplazamiento para posesionarse, y que el plan de incentivos siempre se ha hecho en los primeros días de diciembre y que también ya está programado y los docentes citados por circular que ya fue entregada razón por la cual también ve razonable aplazar la visita para Enero de 2016.

La Dra. MARTHA LUCIA TORO Profesional Especializado de Bienes y Servicios dice que se hace necesario que los 2 contratos que se han firmado con este fin hay que suspenderlos especialmente el de ICONTEC que ya tiene Acta de Inicio y que los 150 días por los que se contrató están corriendo y vencerían el 27 de Diciembre de 2015, la Dra. MARTHA GUARNIZO comenta que ella ya hablo el tema con la representante de ICONTEC y que ellos no ven problema en suspender el contrato y retomarlo en Enero de 2016, pero que necesita que de esta reunión se le lleve una propuesta de fecha definitiva para ellos reprogramar la visita para la fecha que se proponga.

La Ingeniera LILIANA LAMPREA propone como fecha máxima para la visita la segunda o tercer semana de Enero de 2016, tiempo prudencial para resolver cualquier No Conformidad Mayor contando por lo menos con 30 días para subsanarla, se recalca la necesidad que el proceso de inducción de los nuevos directivos sea lo más pronto posible, para que se pongan a tono con el normal desarrollo de las actividades de la secretaria ya que para el momento de la secretaria ellos estarían recién nombrados.

Los miembros del comité discutieron las posibles fechas propuestas y se aprueban que la visita de ICONTEC se deba realizar en la semana del 18 al 22 de enero de 2016.

Se programó para el 23 de Noviembre de 2015 de 7:00 a 9:00 a.m. la próxima reunión de Comité de Calidad donde se presentara por parte de QUALITY el plan de trabajo con cada una de las áreas y subsanar las posibles No Conformidades que nos encontrarían en la nueva Auditoria del ICONTEC además del cumplimiento de la totalidad de las actividades de la Autoría pasada. La Ingeniera Liliana propone hacer mesas de trabajo con cada proceso donde se revisen las tareas de cada área y el porcentaje de

[Firma]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 6 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

cumplimiento de cada una de ellas.

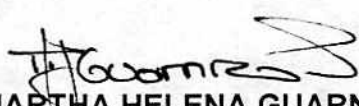
1. Propositiones y varios

Como plan de contingencia para solucionar el problema de los SAC vencidos se aprobó que los jefes no aprueben el disfrute de vacaciones de sus subalternos, ni firma de paz y salvo de los contratistas hasta tanto no estén al día en el descargue de los SAC a su cargo.

La Dra. YANETH ROCIO GOMEZ Profesional Especializado de Talento Humano propuso llamar a este comité a los funcionarios con mayor número de SAC vencidos para que ellos conocieran las implicaciones que tiene el no descargue de los SAC y en el próximo Comité de Calidad del 23 de Noviembre de 2015 presenten un plan de choque para solucionar de una vez por todas este problema. Se aprobó esta propuesta y se llamarón los 3 funcionarios de planta y al supervisor del contratista con mayor número de SAC vencidos: VIRLEY DEL SOCORRO MILLAN (413), MIGUEL BUENAVENTURA (165) y NORMA ROJAS (78) y al supervisor del contrato de GABRIEL FUENTES (41) Dr. ISMAEL ENRIQUE BARRERA, se les explico la situación y quedaron citados para que en el próximo comité presenten su plan para ponerse al día en el descargue de los SAC vencidos y así no perjudicar a la secretaria.

Como constancia, se firma a los 17 días del mes de noviembre de 2015 en la ciudad de Ibagué.


MELQUISEDEC ACOSTA JIMÉNEZ
Presidente del Comité de Calidad


MARTHA HELENA GUARNIZO P.
Profesional Especializado
Planeación