

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	3	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	7:30 a.m.,
			29	9	2015		

OBJETIVO DE LA REUNION:	COMITE DE CALIDAD
LUGAR:	DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
REDACTADA POR:	JAIR MORA GARCIA

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ	Secretario de Educación y Cultura	Despacho
MARIA DEL PILAR MORERA GONZALEZ	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera
WILLIAM EDUARDO GARCIA SUAREZ	Director	Dirección de Cobertura Educativa
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa - acceso
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa - Permanencia
CLAUDIA YANETH DE A'NTONIO ADAME	Director	Dirección de Calidad Educativa
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa – Evaluación
CARLOS HUMBERTO JIMENEZMUÑOZ	Profesional Especializado	Inspección y Vigilancia
JULIETTE PAOLA REMIREZ PEÑA	Profesional Especializado	Talento Humano
MARTHA LUCIA TORO	Profesional Especializado	Bienes y Servicios
LIDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Gestión Tecnológica
NORA CIRLEY GOMEZ VELASCO	Profesional Universitario	Planeación – SIG
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación – SIG

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 2 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

ORDEN DEL DIA:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM
2. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE FORMATOS
3. PREPARACION Y APROBACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE
4. EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ICONTEC
5. EVALUACIÓN DEL RANKING DEL MEN - SAC
6. PROPOSICIONES Y VARIOS

DESARROLLO DE LA REUNION:

1. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM

Se procedió a llamar a lista donde se comprobó que había quorum según se demuestra con el registro de asistencia adjunto, por lo tanto se continuo con la reunión.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE FORMATOS: Un representante de las áreas que previamente habían solicitado la modificación o aprobación de sus formatos presentaron ante el comité cada uno de los formatos explicando los motivos de su solicitud, se abrió la discusión quedando de la siguiente manera: Formatos a los que se les aprobó las modificaciones planteadas:

- a) C04.02.F01 de Cobertura
- b) Formato Proceso Presupuestal – Financiera
- c) I02.02.F01 Formato Inventario I.E. - Bienes y Servicios
- d) Formato de devolución de carpetas – Bienes y Servicios
- e) Formato de Evaluación de Proveedores - Bienes y Servicios
- f) Formato de entrega de bienes - Bienes y Servicios

Formatos que fueron aprobados por primera vez

- g) H02.04.F01 – Talento Humano lista de chequeo, se explica que dentro del plan de mejoramiento de ICONTEC incluía la implementación de una lista de chequeo para la posesión de los funcionarios de la Secretaría, sin embargo el formato presentado por el área de planta de la Secretaría de Educación está diseñado de manera poco práctica, razón por la cual el funcionario responsable del SGC de la secretaría presenta un formato explicando que el mismo fue diseñando teniendo en cuenta los requisitos por cargo y nivel establecidos en el manual de funciones según Decreto 0645 de 2015, formato que fue aprobado con los ajustes que plantee

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 3 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

el área de planta y personal, adicionalmente debe:

- Especificar que era para posesiones
- Tener la firma del funcionario que corre la lista de chequeo y del jefe del encargado del proceso

Formatos que no fueron aprobados:

- h) H02.04.F02 Talento Humano lista de chequeo, este formato no fue aprobado por razones de practicidad en su manejo siendo aprobado en su remplazo el formato H02.04.F01 con las modificaciones antes expuesta.
- i) Formato del plan de formación permanente: este formato no se aprobó por que se determinó por parte de la mayoría de las asistentes que se debería esperar a una próxima visita de la Gestora del MEN Dra. ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ para que nos diera una mayor información al respecto.

3. **PREPARACION Y APROBACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE**

La funcionaria NORA CIRLEY GOMEZ VELASCO Profesional Universitario y responsable del Macroproceso N Gestión de la Calidad expone que este formato y el Plan de Formación Permanente se presentan a solicitud de la Gestora del MEN Dra. ELISABETH OJEDA RODRIGUEZ como requisito del sistema de gestión de calidad para garantizar la capacitación de todos y cada uno de los funcionarios Antiguos y Nuevos, se cuente o no con el acompañamiento de una firma consultora.

Se abrió la discusión y se concluyó por parte de los integrantes del Comité de Calidad que este tema no se podía aprobar y que esta discusión se le tenía que plantear a la gestora del MEN en su próxima visita ya que se desconocía si esta necesidad tenía algún sustento jurídico del MEN o no ya que la aprobación de este Plan implicaba unos gastos en tiempo y recursos que la entidad no Cuenta con ellos e implica una mayor carga laboral para los responsables de los procesos.

4. **EVALUACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ICONTEC**

La funcionaria NORA CIRLEY GOMEZ VELASCO Profesional Universitaria del SGC expuso que aunque en la Auditoria ICONTEC solo tuvimos 2 ncm No Conformidades Menores del plan de mejoramiento presentado a ICONTEC a tenido muy pocos avances. La Directora del área de Calidad Dra. CLAUDIA JANETH DÁNTONIO cuyo Macroproceso presenta una No Conformidad Menor ncm explico que ese plan de mejoramiento fue planteado por funcionarios que ya no están en la Secretaria y que ella ve poco procedente esas acciones planteadas y que por lo tanto en la próxima visita de ICONTEC se debe sustentar y documentar amplia y suficientemente el porqué del no Cumplimiento de estas acciones correctivas. Además expreso que Liliana Patricia Sanchez que era la funcionaria que tenía a cargo esta actividad había adelantado algunas tareas con este objetivo, razón por la cual se le solicita hacer llegar las evidencias al representante del SGC para anexarlos al informe del plan de mejoramiento.

En cuanto a la ncm No Conformidad Menor que tenía el área de Talento Humano se explicó que una de las acciones correctivas planteadas era la elaboración y aprobación

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GE-002
			Versión: 03
	MACROPROCESO:	GESTIÓN ESTRATEGICA	Pág. 4 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 04/08/2014

en comité de Calidad de una lista de chequeo para posesiones la cual fue presentada y aprobada en este comité de calidad. Sin embargo se hace claridad con relaciona a los funcionarios del área Administrativa de cuota o planta central son nombrados por el Gobernador del Tolima y se posesionan ante la oficina de talento Humano de la gobernación, precisando que la Secretaria de Educación no interviene en este Proceso por lo que se debe solicitar a la Gobernación para posesionar los funcionarios de la secretaria se corra o se diseñe una lista de chequeo que cumpla con Los requerimiento del Ministerio de Educación Nacional.

5. EVALUACIÓN DEL RANKING DEL MEN – SAC

Se presentó el Ranking que el MEN publica en el portal cada mes y donde ubica a la Secretaria de Educación y Cultura del Tolima en los últimos lugares. Se abrió la discusión donde algunos de los presentes manifestaron que el análisis de ese ranking no refleja la realidad porque solo mide la oportunidad de la respuesta y no si al peticionario se le responde de fondo es decir la calidad de la respuesta

7. PROPOSICIONES Y VARIOS

No se presentaron propuestas a consideración

Como constancia, se firma por el Presidente y Secretario del Comité a los veintinueve (29) días del mes de Septiembre de 2015, en la ciudad de Ibagué:


MELQUISEDEC ACOSTA JIMÉNEZ
Presidente del Comité de Calidad


JAIR MORA GARCIA
Secretaria Comité de Calidad (E)