

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD EXTRAORDINARIO	
FECHA:	24 de Febrero de 2015	HORA:	5:00 am 6:00 PM
LUGAR:	DESPECHO DEL SECRETARIO DE EDUCACION		
REDACTADA POR:	NORA CIRLEY GOMEZ VELASCO-PROF. UNIVERSITARIO		

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
WILLIAM EDUARDO GARCIA	Director	Dirección de Cobertura Educativa
CARLOS ARTURO CRUZ	Director (E)	Dirección Gestión de la Calidad Educativa
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Despacho- Oficina de Planeación
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección Gestión de Calidad Educativa-Evaluación
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Gestión Tecnológica
ANDREA VANEGAS	Profesional Especializado	Dirección Gestión de Calidad Educativa-Evaluación
CAROLINZA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención Al Ciudadano
YUSELY MONTOYA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa y financiera

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
NORA CIRLEY GOMEZ	Profesional Universitario	Despacho- Oficina de Planeación
CLAUDIA NAYIBE FRANCO	Técnico Operativo	Gestión Tecnológica

INVITADOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del Quorum 2. Socialización avances plan mejoramiento informe de auditoría con función de advertencia 3. Propositiones y varios

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.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

2 Socialización avances plan mejoramiento informe de auditoría con función de advertencia.

La funcionaria Nora Cirley Gomez informa que de conformidad con el informe de auditoría al plan de desarrollo unidos por la grandeza del Tolima existen cinco Hallazgos con función de advertencia de los cuales 3 tienen vencimiento el 26-02-2015, por lo cual se ha venido trabajando en el informe a presentar con fundamento en los reportes que han hecho las áreas responsables. La doctora Maria del Pilar Morera Gonzalez explica que según hallazgo 2.3 los equipos de audio y video se encuentran en inminente riesgo de pérdida o deterioro por lo que la contraloría advierte a la administración departamental y especialmente al supervisor, a tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar su adecuada conservación. Fijando un plazo máximo de dos meses para que se informe al organismo de control sobre las medidas implementadas aportando la evidencia que así lo demuestre, con relación a este función de advertencia se informa que en desarrollo del contrato 870 de 2013 la secretaría de educación adquirió un módulo en madera el cual se encuentra instalado en el despacho del Secretario de Educación el cual se ha dispuesto para la custodia de los equipos objeto del hallazgo, adicionalmente informa que mediante oficio de fecha 18-02-2015 el Secretario de Educación hace entrega del juego de llaves al señor JUAN PABLO HERNANDEZ GOMEZ responsable del manejo de estos equipos, y finalmente informa que se legalizó la entrega de los equipos de audio y video mediante acta de entrega con responsabilidad de fecha 03-02-2015 al funcionario JUAN PABLO HERNANDEZ GOMEZ, actividades estas que la Secretaría está segura que han sido efectivas y pertinentes a la problemática que presente el informe de auditoría.

Posteriormente se hace un breve resumen de la función de advertencia del hallazgo 2.7 relacionada con el diagnostico que se debe realizar referente a la funcionabilidad del Software EVALUA, el señor EDWIN FLOREZ encargado de realizar el diagnostico manifiesta que la Secretaría de Educación y Cultura debe adelantar visitas en campo; para lograr esta actividad, se requiere que las Instituciones Educativas estén laborando con estudiantes y se cuente con la disponibilidad del funcionario, con el fin de poder probar el funcionamiento del software; es por esta razón, que se diseñó un cronograma de visitas que a febrero 24 de 2015 se ha venido cumpliendo, es así que a la fecha se han realizado 25 visitas es decir el 37.87% de las instituciones beneficiadas quedando pendiente el 62.13%, ante esta situación la doctora MARTHA HELENA GUARNIZO manifiesta que se solicite a la contraloría la ampliación del plazo establecido en el informe de auditoría sustentando las razones por las que ha sido imposible cumplir en un 100% del requerimiento del Ente de Control. Propuesta que fue aprobado por el comité. Seguidamente EDWIN FLOREZ da lectura al informe diagnóstico de las 25 instituciones visitadas, ante lo que se propone una mesa con el proveedor a efectos de discutir e implementar alternativas de solución. (Anexo informe diagnóstico)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 4 de 5
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Continúa explicando el hallazgo 2.9 con función de advertencia en donde se solicita administración departamental, para que una vez recibido el informe definitivo se proceda a diagnosticar la situación real de funcionalidad del aplicativo en cada una de las instituciones educativas beneficiadas, y procede a dar lectura al informe diagnóstico realizado al 100% de las instituciones beneficiadas con este programa (anexo informe diagnóstico)

3 Propositiones y varios

El funcionario EDWIN FLOREZ con fundamento en el informe diagnostico se presenta las acciones a seguir por parte de la secretaria con miras a requerir al contratista.

1. Solicitar al proveedor la instalación del software en los establecimientos educativos donde se haya reportado que no se encuentra instalado en la actualidad
2. Solicitar al proveedor la capacitación en el uso del software, en los establecimientos educativos donde se haya reportado que no hay docentes capacitados y donde no esté instalado el software.
3. Solicitar al proveedor se actualice los videos, contenidos y evaluaciones por competencias correspondientes a la última versión.
4. Solicitar al proveedor se entregue a cada establecimiento educativo, los instaladores del software con la última versión, para que en el momento en que haya inconvenientes técnicos con el equipo de cómputo, el rector o encargado del software lo pueda instalar cuantas veces lo requiera.
5. Solicitar al proveedor la creación de un plan estratégico de incorporación del software a los contenidos del área para cada institución educativa.
6. Solicitar al Proveedor la elaboración de un video tutorial donde se explique el uso del software para que cada vez que los docentes deseen conocer sobre su uso, lo puedan consultar y trabajar en el aula.
7. La secretaría de Educación expedirá una circular donde establecerá lineamientos para el uso del software y asistencia técnica en caso de ser necesario.

Propuestas que fueron aprobadas por el comité.

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

DESARROLLO DE LA REUNION:

COMPROMISOS		
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO ESTIMADO

Como constancia, se firma a los 24 días del mes de febrero de 2015 en la ciudad de Ibagué.


MELQUISEDEC ACOSTA JIMÉNEZ
 Presidente del Comité de Calidad


NORA CIRLEY GOMEZ
 Secretaria Comité de Calidad