

	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	
FECHA:	5 de Noviembre de 2014	HORA:	2:00 pm a 3:30 pm
LUGAR:	Despacho Secretaria		
REDACTADA POR:	JAIR MORA – TECNICO OPERATIVO		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
MELQUISEDEC ACOSTA JIMENEZ	Secretario de Educación	Despacho
MARIA DEL PILAR MORERA	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y financiera
PAOLA ANDREA MARTINEZ	Asesor	Despacho
JENIFER ESCOBAR CALDERON	Profesional de Apoyo	Inspección y Vigilancia
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Despacho- Oficina de Planeación
MARIA DEL CARMEN MARTIN BABATIVA	Profesional Universitario	Atención al Ciudadano Archivo Documental
MARTA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- bienes y servicios
ANDREA VANEGAS SOTO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa
YUCELY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa-gestión financiera
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa-acceso
MARIA CRISTINA CARDONA	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa Permanencia
EDNA LILIANA VALDERRAMA	Técnico	Financiera
SANDRA PATRICIA GORDILLO	Contratista	Planeación Educativa

	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
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa-Evaluación
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO	Profesional Universitario	Dirección Administrativa-Gestión TIC
NORA CIRLEY GOMEZ	Profesional Universitario	Despacho- Oficina de Planeación
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo SGC	Despacho- Oficina de Planeación

INVITADOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
FREDY ALEXANDER PATIÑO	CONSULTOR	Planeación Educativa

ORDEN DEL DIA:
1. Socialización del Plan de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento ICONTEC 2. Socialización y aprobación del Manual de Fondo de servicios Educativos para Instituciones Educativas del Departamento del Tolima. (2014).

	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:

1. Socialización del Plan de trabajo para la formulación del plan de mejoramiento ICONTEC

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.

Se informó sobre los resultados de la Auditoria Externa de ICONTEC realizada del 27 al 30 de Octubre de 2014 y se agradece el esfuerzo realizado por cada uno de los procesos certificados, dando como resultado dos No Conformidades Menores, una al proceso de Gestión de la Calidad Educativa y otra al Proceso de Gestión del Recurso Humano, además se recordó la necesidad de que cada área buscara la causa raíz de las no conformidades y adelantara el Plan de mejoramiento el cual debe ser enviado a la Auditora de ICONTEC.

2. Socialización y aprobación de los documentos Relacionados con el proceso presupuestal de los fondos de servicios educativos.

La Profesional Especializada YUCELY MONTOYA BAYONA del área financiera expone la necesidad de unificar los formatos que utilizan las instituciones educativas del departamento para presentar sus informes y poder de esta manera condensar la información allí contenida de una mejor manera.

Desde el año 2005 con la Resolución No. 0184 la entidad Reglamentó y estableció el Manual de Procedimientos de los Fondos de Servicios Educativos, desde esa fecha se han expedido resoluciones, guías, circulares, directrices, para la gestión administrativa, financiera y contractual, igualmente se han publicado tres (3) cartillas, en donde se han dado lineamientos para el adecuado manejo de los recursos financieros en los FSE.

Desde el año 2011 el proceso de Inspección y Vigilancia en su deber de realizar seguimiento a los FSE (Fondos de Servicios Educativos) en la administración y ejecución de los recursos realizó visitas de asistencia técnica y capacitación; en los años 2012 y 2013 se continuó con el apoyo de un equipo de profesionales con el fin de dar concepto integral sobre la gestión de la administración de los FSE para corregir oportunamente las falencias en el manejo y ejecución de los recursos financieros teniendo en cuenta los resultados de las visitas realizadas.

	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:

Dado lo anterior, el Área Financiera con el equipo de profesionales ha venido trabajando en la actualización de la reglamentación así como en el diseño de formatos para la eficiencia y efectividad en el manejo y reporte de la información.

La actualización de la Reglamentación de los FSE, comprende los siguientes aspectos: Administrativo, Presupuestal, Contractual, Tesoral, Contable, Tributario, Rendición de Cuentas y Sistemas de Información.

Sin embargo teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas se encuentran elaborando el Presupuesto para la vigencia fiscal 2015, se ha decidido adelantar la parte Presupuestal, para que se realice de acuerdo con los parámetros establecidos por la Secretaría de Educación Departamental.

De esta forma se realizó un proyecto de Resolución mediante la cual se establece y adopta el manual presupuestal para la administración de los FSE de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima. Igualmente se incluye los formatos que deben ser utilizados para la vigencia fiscal 2015 por parte de los FSE.

El Manual adoptado para el Sistema Presupuestal de los FSE lo componen:

- Marco Normativo
- Objetivos del Sistema Presupuestal
- Herramientas de Planeación de los FSE
- Principios Presupuestales
- Otros aspectos a tener en cuenta
- Conformación del Presupuesto General de los FSE (Ingresos y Gastos)
- Programación Presupuestal
- Requisitos de la Ejecución Presupuestal.
- Modificaciones al Presupuesto
- Cierre Presupuestal
- Emisión de informes y reportes.

La profesional EDNA LILIANA VALDERRAMA de Gestión Financiera expone cada uno de los formatos y se someten a aprobación, así:

1. PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
2. PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS
3. PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS.
4. PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -INGRESOS
5. PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA -GASTOS
6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
7. REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

	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

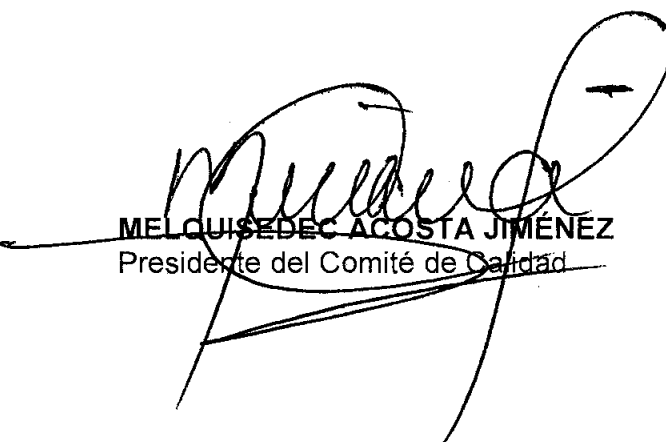
DESARROLLO DE LA REUNION:

8. EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
9. EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
10. LIBERACIÓN CDP
11. SOLICITUD CDP
12. SOLICITUD RP

Se realizó la observación de discriminar en el presupuesto de ingresos, los recursos del balance, con respecto a los de los ciclos complementarios de las Escuelas Normales, para el control en el uso de estos recursos, de acuerdo con la socialización realizada en los talleres sobre la reglamentación del manejo presupuestal en las Instituciones Educativas. La Profesional Especializada YUCELY MONTOYA BAYONA responde que teniendo en cuenta que los recursos de ciclos complementarios hacen parte de los recursos propios de las IE, no es necesario dicha discriminación y que teniendo en cuenta que sólo existen 3 Escuelas Normales en el departamento, en caso de ser requerido podrá proceder de conformidad al respecto estas IE. Los formatos son aprobados por unanimidad por los asistentes.

COMPROMISOS		
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO ESTIMADO
Revisión y ajustes de los formatos sugeridos por el comité de calidad (Solicitud de CDP y Solicitud de RP)	Área Financiera	7 Noviembre de 2014
Una vez realizados los ajustes pertinentes se procederá a realizar la publicación del Manual de Fondos de servicios Educativos y Formatos anexos)	Área Financiera	7 Noviembre de 2014

Como constancia, se firma a los 05 días del mes de noviembre de 2014 en la ciudad de Ibagué.


MELQUISEDEC ACOSTA JIMÉNEZ
 Presidente del Comité de Calidad


NORA CIRLEY GÓMEZ
 Secretaria Comité de Calidad