

Jair Mora Garcia

De: Claudia Nayibe Franco Castano
Enviado el: viernes, 11 de julio de 2014 3:49 p. m.
Para: Jair Mora Garcia
Asunto: RV: Citación Comité Directivo y de Calidad

Importancia: Alta

Buenas Tardes Compañeros:

Reciban un cordial saludo.

Por instrucciones del señor Secretario de Educación y Cultura del Departamento Dr. ENRIQUE VAQUIRO CAPERA el próximo martes 15 de julio de 2014 se realizarán los comités de Calidad y Directivo.

Se iniciará a las 7 de la mañana el comité de calidad, con la siguiente agenda:

1. Verificación del Quorum
2. Definición de Plan de Trabajo en el SGC para el II semestre del Año
3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento con ICONTEC resultante de la Auditoría en el año 2013
4. Aprobación de documentos del SGC
5. Proposiciones y varios

Una vez terminado este comité se dará inicio al directivo con la siguiente agenda:

1. Verificación del quorum
2. Lectura y Aprobación del Acta del Comité Anterior
3. Seguimiento compromisos comité directivo anterior
4. Intervención Secretario de Educación
5. Informe del Sistema de Atención al Ciudadano SAC
6. Propuestas y varios

Queda pendiente la confirmación del lugar.

Cordialmente,

CLAUDIA NAYIBE FRANCO CASTAÑO

Gestión de Tecnología Informática y de Comunicaciones
Secretaría de Educación y Cultura
Gobernación del Tolima

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:		COMITÉ DE CALIDAD	
FECHA:	15 DE JULIO DE 2014	HORA:	7 A 10:00 am
LUGAR:	HOTEL AMBALA- SALÓN VERDE		
REDACTADA POR:	JAIR MORA – TECNICO OPERATIVO		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ENRIQUE VAQUIRO CAPERA	Secretario de Educación	Despacho
MARIA DEL PILAR MORERA	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y financiera
WILLIAM EDUARDO GARCIA	Director de Cobertura	Dirección de Cobertura Educativa
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Profesional Especializado	Despacho- Oficina de Planeación
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano Archivo Documental
MARTA LUCIA TORO MONRROY	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
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ MUÑOS	Profesional Especializado	Despacho- Oficina de Inspección y Vigilancia
EDWIN FLORES PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa-Evaluación
LIDA GICELA GARZON AREBALO	Profesional Especializado	Dirección Administrativa-Gestión TIC

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ISMAEL ENRIQUE BARRERA C.	Profesional Universitario	Dirección Administrativa- Talento Humano
ROSA ESTELA ESPITIA MONTOYA	Profesional Universitario	Gestión Documental
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO	Profesional Universitario	Dirección Administrativa-Gestión TIC
CLAUDIA NAYIBE FRANCO CASTAÑO	Técnico Operativo	Dirección Administrativa-Gestión TIC
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo SGC	Despacho- Oficina de Planeación

INVITADOS		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LILIANA INES LAMPREA ARROYO	COORDINADOR DEL SIG	SECRETARIA ADMINISTRATIVA – GOBERNACION DEL TOLIMA

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quorum 2. Aprobación del plan de trabajo en el SGC para el segundo semestre del año 3. Seguimiento al plan de mejoramiento ICONTEC resultante de la auditoria de 2013 4. Aprobación de documentos SGC 5. Propositiones y varios

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 11
	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.

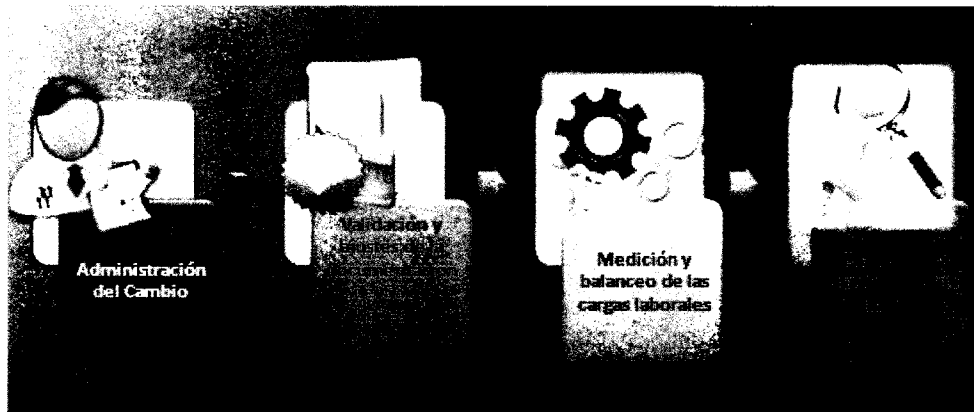
Al inicio de la reunión, se informa a los asistentes que debido a que la Entidad aún no ha definido el funcionario que ocupará la vacante definitiva que se presenta en el cargo de Profesional Universitario – Responsable del Proceso N. Administración del SGC, generada por la salida del Dr. Ancizar Antonio Rodriguez, la Secretaría Técnica del Comité de Calidad, será asumida de manera transitoria por la jefe inmediata del cargo, la profesional especializada Martha Helena Guarnizo.

2. Aprobación del plan de trabajo en el SGC para el segundo semestre del año

La profesional especializado de Planeación, como responsable del Macroproceso N. Administración del SGC, presenta a los asistentes el Plan de Trabajo que se ha definido para el II semestre del año 2014, para el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad de a SECD.

Dicho plan de trabajo, se desarrolla en 4 grandes etapas :

- Administración del cambio
- Validación y ajuste de la documentación del SGC y planes de mejoramiento
- Medición y balanceo de las cargas laborales
- Evaluación y seguimiento del SGC

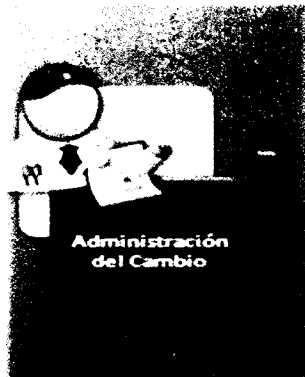


Manj.

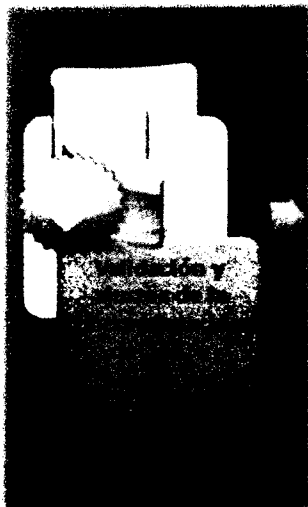
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 4 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

En cada una de estas etapas, se desarrollaran una serie de actividades que permitirán el cumplimiento de los objetivos propuestos en el SGC, en cada etapa se destacan las siguientes:



- ✓ Definición agenda y Plan de Comunicaciones
- ✓ Definición e implementación de equipos de trabajo
- ✓ Actualización Direccionamiento Estratégico
- ✓ Estudio de Clima y Cultura Organizacional
- ✓ Estudio de satisfacción del cliente externo
- ✓ Inducción y re inducción al SGC
- ✓ Jornadas de socialización, sensibilización y capacitación



- ✓ Actualización, validación y socialización de los documentos de acuerdo a los requisitos de las normas de calidad ISO 9001, NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2014 y las necesidades propias de los procesos:
 - ✓ Manual de Funciones
 - ✓ Manual de Procesos y Procedimientos
 - ✓ Instructivos
 - ✓ Indicadores
 - ✓ Formatos
- ✓ 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.

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 5 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:



- ✓ Desarrollo de un estudio de Cargas Laborales, de acuerdo con los lineamientos del DAFP en la Guía de Modernización de las Entidades Públicas.
- ✓ Balanceo de las cargas laborales de los funcionarios de la SECD, de acuerdo con los procesos y procedimientos definido en la entidad.
- ✓ Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, para cada proceso.



- ✓ Realización del ciclo de auditorías internas de calidad
- ✓ Tratamiento de los hallazgos, definición de planes de acción, planes de mejoramiento y planes de sostenimiento de los procesos
- ✓ Desarrollo de la Revisión por la Dirección, para el periodo 2013-2014
- ✓ Sostenibilidad del SGC de la SECD

Una vez socializado el Plan de Trabajo y con el fin de garantizar su articulación con los nuevos lineamientos del MEN, expuestos en la reunión de secretarios que se realizó la semana anterior en la ciudad de Bogotá, el Secretario de Educación, Dr. ENRIQUE VAQUIRO CAPERA, presentó a los asistentes los aspectos que desde el MEN, se orientan frente al Proyecto de Modernización, abordando temas como los objetivos del proyecto, componentes, modelo operativo, antecedentes, logros y equipos de trabajo (Ver presentación adjunta).

Analizados los lineamientos del MEN frente a la continuidad del Proyecto de Modernización y su importancia como una herramienta de mejoramiento institucional, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con las etapas y actividades propuestas en el Plan de Trabajo para el II Semestre y proceden a su aprobación.

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 6 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Por su parte. La Ing. LIDA GICELA GARZON, solicita al Comité de Calidad, se tengan en cuenta los problemas técnicos que se han presentado durante las últimas semanas, en la operación de aplicativos como el humano web, situación que ha generado desconcierto y desmotivación no solo en los clientes externos, sino también en los clientes internos. Hechos que han sido notificados oportunamente ante las instancias correspondientes en el MEN, sin que a la fecha se tenga una solución definitiva a las situaciones presentadas.

Sobre el particular, el Secretario de educación, informa que en la ciudad de Bogotá, tuvo la oportunidad de tratar este tema con el encargado de los procesos de tecnología en el MEN, quien le ofreció personalmente sus disculpas por los inconvenientes presentados, los cuales están asociados a situaciones de carácter técnico, que se están trabajando de manera ardua con todo el equipo de trabajo del MEN, para solucionar en el menor tiempo posible.

Del análisis realizado por el Comité de Calidad, se definen los siguientes compromisos:

1. El responsable del proceso de Talento Humano de la SECD, generará una circular informativa dirigida a clientes internos y externos, en donde se informe que el motivo de los inconvenientes que se han presentado durante las últimas semanas en la plataforma del humano web, están asociados con situaciones de carácter técnico, que fueron oportunamente puestas en conocimiento del MEN y están a la espera de las soluciones respectivas.
2. La Ing. LIDA GICELA GARZON, quedará a cargo de concertar con el MEN, una mesa de trabajo, en donde se aborden las inquietudes que tiene la SECD, sobre la operación de los componentes del Proyecto de Modernización, para contar con información de primera mano frente al avance de temas como nuevos procesos por certificar, actualización de manuales de procesos y procedimientos, programación de las auditorías externas, etc.

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 7 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

3. Seguimiento al plan de mejoramiento ICONTEC resultado de la auditoria de 2013

La profesional especializada de Planeación, como responsable del Macroproceso N. Administración del SGC, presenta a los asistentes un recuento de los avances a la fecha en el Plan de Mejoramiento suscrito con ICONTEC, como resultado de la auditoría externa realizada en el mes de octubre y la auditoría complementaria que se realizó en el mes de diciembre para dar cierre a las No Conformidades mayores detectadas en el proceso de Gestión de Calidad Educativa. Como resultado de esta auditoría, se obtuvo un total de 16 No Conformidades, distribuidas de la siguiente manera:

PROCESO	NCM	NCm
ATENCION AL CIUDADANO		1
COBERTURA EDUCATIVA		
CALIDAD EDUCATIVA	8	4
TALENTO HUMANO		2
TODOS LOS PROCESOS		1
TOTALES	8	8

En la auditoría complementaria del 21 de diciembre, se realizó el cierre de 8 NC Mayores y 1 NC Menor, quedando pendientes para el siguiente ciclo de evaluación un total de 7 NC Menores, que son objeto de seguimiento permanente por parte de los responsables de procesos y este Comité de Calidad. (Ver anexo, Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Fecha de corte: Junio 30 de 2014)

De igual manera, se resaltó el trabajo realizado por cada uno de los procesos certificados y se enfatizó en la necesidad de continuar trabajando para cumplir los diferentes planes de acción, definidos en cada una de las 7 No conformidades menores que quedaron pendientes.

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 8 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

4. Aprobación de documentos del SIG

La profesional especializada de Planeación, Dra. MARTHA HELENA GUARNIZO, presenta a los asistentes para su revisión y aprobación, el formato de Plan de acción por área, un documento que surge de la necesidad de estandarizar los planes de acción que se desarrollan en cada uno de los procesos de la SECD, facilitando de esta manera su seguimiento y cumplimiento.

De igual manera, presenta una solicitud de ajuste a la periodicidad con la que se presenta el Informe de Gestión por proceso, instrumento que se aprobó en el Comité de Calidad del mes de diciembre de 2013, en donde en esta oportunidad se aprobó con una periodicidad bimestral, periodo de tiempo que genera desgaste al interior de las áreas y no aporta mayores elementos para el cumplimiento de los objetivos definidos.

Por tal motivo, se propone que su periodicidad de presentación ante el Comité de Calidad, sea modificada de bimestral a semestral, advirtiendo que esta periodicidad está relacionada con el seguimiento que realiza el Comité de Calidad y la oficina de planeación, pero al interior de cada proceso, el responsable está obligado a realizar su ejercicio permanente de autoevaluación y seguimiento para determinar el grado de avance del proceso, así como las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deben iniciar a tiempo.

Las anteriores solicitudes, fueron aprobadas por unanimidad por los asistentes y además, se definió que el primer informe de gestión se debe presentar con corte al 30 de junio de 2014, en el próximo Comité de Calidad, previsto para finales del mes de julio.

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 9 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

5. Propositiones y Varios

- a. Socialización de la nueva versión del MECI 1000:2014.** La Ing. LILIANA INES LAMPREAS ARROYO, en representación del Equipo MECI-CALIDAD, presenta a los asistentes la nueva versión del Modelo Estándar de Control Interno, la cual fue adoptada en el Estado Colombiano, de acuerdo con el Decreto 0943 del 21 de mayo de 2014. Así mismo, explica los principales cambios que se presentaron frente a la versión 2005 y las etapas y plazos que se definieron para su actualización. (Ver presentación adjunta)

Por su parte, invitó a los asistentes a replicar esta información con cada uno de los equipos de trabajo y a consultar el material disponible en el enlace del SIG: www.tolima.gov.co/SIG Carpeta Presentaciones, para que de tal manera se conozcan los cambios que trae esta nueva versión del modelo y se mantenga el posicionamiento que frente a la Administración Departamental, consolida a la Secretaría de Educación y Cultura como la dependencia que mayores aportes realiza en el cumplimiento del modelo y en el uso de estas herramientas de gestión, en beneficio de una oportuna y adecuada prestación del servicio.

- b. Recomendaciones de la visita de Gente y Cultura:** La Dra. MARIA DEL PILAR MORERA Directora Administrativa y Financiera de la entidad, informa que dentro de las recomendaciones que dejó la Dra. CLAUDIA HERNANDEZ profesional de seguimiento en el componente GENTE Y CULTURA del M.E.N, se sugirió continuar con el acompañamiento de la firma consultora, de tal manera que se facilite la implementación del Proceso de Modernización y se mantengan los resultados que se han obtenido durante los últimos años.

- c. Con el fin de mejorar la apropiación y entendimiento de los procesos al interior de la SECD, se propuso por parte de los asistentes realizar las siguientes acciones:**

- Realizar un diagnóstico sobre el grado de avance de cada uno de los 14 macro procesos, para determinar aspectos como nivel de documentación, implementación de indicadores, participación en auditorías internas, grado de apropiación por parte de los funcionarios, entre otros temas.

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 10 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

- Rosa Estela Espitia, trabajará junto con el equipo de cobertura y el responsable del proceso N. Administración del SGC, en la consolidación de un formato que permita regular la ficha de matrícula, para estandarizarlo en las 212 instituciones Educativas del departamento.
- Reprogramar una nueva jornada de trabajo sobre Producto No conforme, con el fin de dar continuidad a la jornada adelantada en el primer semestre del año.

d. Compromisos definidos por el Secretario de Educación y Cultura. El Dr. ENRIQUE VAQUIRO CAPERA, solicita de los responsables de procesos, su mayor compromiso y trabajo permanente con su equipo de trabajo, para cumplir con los siguientes aspectos:

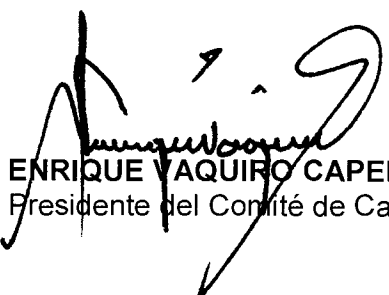
- El seguimiento a las No conformidades de la Auditoria de ICONTEC se realizará en las siguientes fechas:
 - * Última semana de julio
 - * Última semana de agosto
 - * Segunda semana de septiembre
- Cada responsable de proceso certificado, junto con su equipo de trabajo, deberá realizar como mínimo una vez cada 2 meses, el ejercicio de autoevaluación del proceso, utilizando como herramienta, la lista de verificación de las especificaciones técnicas definidas por el MEN. Como resultado de este ejercicio, se deben documentar planes de mejoramiento con las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se requieran para optimizar el funcionamiento del proceso.
- Durante los próximos meses, se debe incrementar el trabajo de consolidación y organización de las evidencias del SGC, como etapa de preparación para las auditorías internas, las auditorías externas y la mejora continua del proceso.
- Se programará el ciclo de auditorías internas para el mes de agosto de 2014, de manera independiente de la Gobernación, ya que la entidad las tiene previstas para el mes de octubre de 2014, fecha que frente a los requerimientos del SGC de la SECD, estaría muy distante de las necesidades del sistema.
- Los procesos responsables de la gestión contractual, deberán iniciar las actividades de contratación que permitan garantizar el acompañamiento de una firma consultora experta en la materia.

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 11 de 11
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS		
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO
Próximo Comité de Calidad.	Comité de Calidad	Jueves 31 de julio
Compromisos definidos en el numeral 5 de la presente acta	De acuerdo con el tema asignado	Jueves 31 de julio
Presentación del informe de avance del proceso con corte a 30 de junio de 2014	Responsables de procesos	Jueves 31 de julio
Seguimiento a los avances en los Planes de Mejoramiento de las auditorías externas	Responsables de procesos	Jueves 31 de julio
Concertar mesa de trabajo con el MEN, para aclarar temas relacionados con la operación del proyecto de modernización.	Lida Gisela Garzón	Jueves 31 de julio
Generar una circular informativa dirigida a clientes internos y externos, en donde se informe que el motivo de los inconvenientes que se han presentado durante las últimas semanas en la plataforma del humano web, están asociados con situaciones de carácter técnico, que fueron oportunamente puestas en conocimiento del MEN y están a la espera de las soluciones respectivas.	Responsable del proceso de Talento Humano	Inmediato

Como constancia, se firma por el Presidente y el Secretario del Comité a los 17 días del mes de julio de 2014 en la ciudad de Ibagué.


ENRIQUE YAQUIRO CAPERA
 Presidente del Comité de Calidad

MARTHA HELENA GUARNIZO
 Secretaria Comité de Calidad



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 1 de 5

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	COMITÉ DE CALIDAD JULIO 15 DE 2014	AGENDA : 1. Verificación del quorum 2. Definición del plan de trabajo en el SGC para el segundo semestre del año 3. Seguimiento al plan de mejoramiento ICONTEC resultante de la Auditoria de 2013 4. Aprobación de documentos SGC 5. Propositiones y varios	
FECHA:	15 DE JULIO DE 2014	LUGAR: HOTEL AMBALA	
		HORA:	7:00 a 9:00 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Lila Maria Carmelo Boucan	lila.carmelo@sedtolima.gov.co	28945832	Prof. Esp.	Lila Maria Carmelo
2	Edwin Flores Perdomo	edwin.flores@sedtolima.gov.co	5820217	Prof. Esp.	Edwin Flores
3	Carolina Calderon D.	carolina.calderon@sedtolima.gov.co	31986723	Prof. Esp.	Carolina Calderon
4	Martha Lucia Toro Monroy	martha.toro@sedtolima.gov.co	51590752	Prof. Esp.	Martha Lucia Toro
5	Rosa Stella Espitia Montoya	rosa.espitia@sedtolima.gov.co	38251358	Profesional	Rosa Stella Espitia
6	Clara N. Franco Costano	clara.franco@sedtolima.gov.co	65716651	Técnico	Clara N. Franco
7	Andrés Felipe Cantalejo Lugo	andres.cantalejo@sedtolima.gov.co	14136618	Prof. Esp.	Andrés Felipe Cantalejo
8	Martha E. Guzmán P	martha.guzman@sedtolima.gov.co	28891600	Prof. Esp.	Martha E. Guzmán
9	Andrés Viquez Soto	andres.viquez@sedtolima.gov.co	65715367	P. E	Andrés Viquez



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 2 de 5

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	COMITÉ DE CALIDAD JULIO 15 DE 2014	AGENDA : 1. Verificación del quorum 2. Definición del plan de trabajo en el SGC para el segundo semestre del año 3. Seguimiento al plan de mejoramiento ICONTEC resultante de la Auditoria de 2013 4. Aprobación de documentos SGC 5. Propositiones y varios	
FECHA:	15 DE JULIO DE 2014	LUGAR: HOTEL AMBALA	
		HORA:	7:00 a 9:00 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
10	William E. Garcia S.	William.garcia@hotmail.com	14236802	Director	[Firma]
11	Yocely Montoya Bayona	yocely.montoya@sedtolima.gov.co	14220467	Prof. Es.	[Firma]
12	Enrique Vazquez Capera	enrique.vazquez@sedtolima.gov.co	14220467	Secretaria	[Firma]
13	Hana Cristina Cardona Anco	cristina.cardona@sedtolima.gov.co	30283.930	Prof. espec.	[Firma]
14	Hg. del Pilar Moreno	pilar.moreno@sedtolima.gov.co	65-675.102	Asesora	[Firma]
15	LYDA GICELA GARZON AREVALO	lyda.garzon@sedtolima.gov.co	28946849	Coord. PE	[Firma]
16	Carlos A Jiménez Muñoz	carlos.jimenez@sedtolima.gov.co	19230580	Coord. Imp. y Vig.	[Firma]
17	Ismael E. Barrera	ismael.barrera@sedtolima.gov.co	14228424	Prof. Imp. y Vig.	[Firma]
18	Jair Mora Garcia	Jair.Mora@sedtolima.gov.co	93361944	Técnico OP.	[Firma]

COMITÉ DE CALIDAD

UNIDOS
POR LA GRANDEZA
DEL TOLIMA



**Secretaría de Educación y
Cultura del Tolima**

Julio 15 de 2014

- 1) Verificación del Quorum
- 2) Aprobación de Plan de Trabajo en el SGC para el II semestre del Año
- 3) Seguimiento al Plan de Mejoramiento con ICONTEC resultante de la Auditoría en el año 2013
- 4) Aprobación de documentos del SGC
- 5) Propositiones y varios



1. Verificación del quorum



2. Aprobación de Plan de Trabajo en el SGC para el II semestre del Año

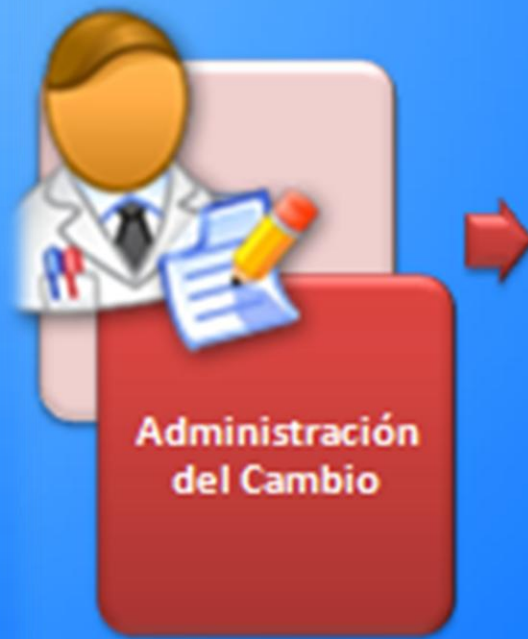
Metodología de trabajo

ETAPAS



Metodología de trabajo

ETAPA 1



- ✓ Definición agenda y Plan de Comunicaciones
- ✓ Definición e implementación de equipos de trabajo
- ✓ Actualización Direccionamiento Estratégico
- ✓ Estudio de Clima y Cultura Organizacional
- ✓ Estudio de satisfacción del cliente externo
- ✓ Inducción y re inducción al SGC
- ✓ Jornadas de socialización, sensibilización y capacitación

Metodología de trabajo

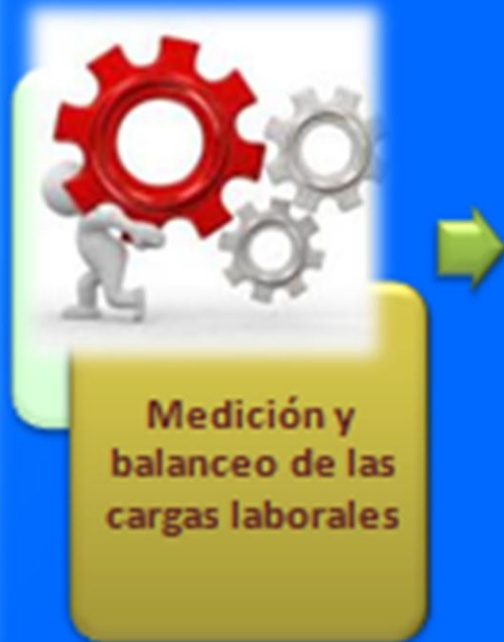
ETAPA 2



- ✓ Actualización, validación y socialización de los documentos de acuerdo a los requisitos de las normas de calidad ISO 9001, NTC GP 1000:2009, MECI 1000:2014 y las necesidades propias de los procesos:
 - ✓ Manual de Funciones
 - ✓ Manual de Procesos y Procedimientos
 - ✓ Instructivos
 - ✓ Indicadores
 - ✓ Formatos
- ✓ 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.

Metodología de trabajo

ETAPA 3



- ✓ **Desarrollo de un estudio de Cargas Laborales, de acuerdo con los lineamientos del DAFP en la Guía de Modernización de las Entidades Públicas.**
- ✓ **Balanceo de las cargas laborales de los funcionarios de la SECD, de acuerdo con los procesos y procedimientos definido en la entidad.**
- ✓ **Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, para cada proceso.**

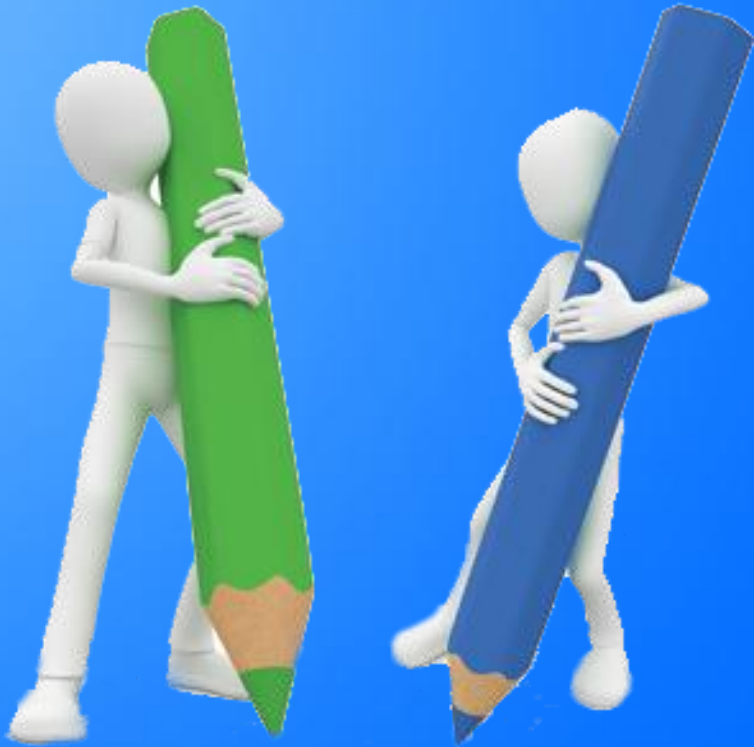
Metodología de trabajo

ETAPA 4



- ✓ **Realización del ciclo de auditorías internas de calidad**
- ✓ **Tratamiento de los hallazgos, definición de planes de acción, planes de mejoramiento y planes de sostenimiento de los procesos**
- ✓ **Desarrollo de la Revisión por la Dirección, para el periodo 2013-2014**
- ✓ **Sostenibilidad del SGC de la SECD**

3. Seguimiento al Plan de Mejoramiento con ICONTEC resultante de la Auditoría en el año 2013



No Conformidades

Auditoría ICONTEC

2013

PROCESO	NCM	NCm
ATENCION AL CIUDADANO		1
COBERTURA EDUCATIVA		
CALIDAD EDUCATIVA	8	4
TALENTO HUMANO		2
TODOS LOS PROCESOS		1
TOTALES	8	8

TOTAL No Conformidades Auditoría ICONTEC 2013



No Conformidades Pendientes

No.	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Acción correctiva y fecha propuestas	Estado
	Proceso o servicio	Sistema de gestión			
1	Calidad Cobertura del servicio educativo Recurso humano en el sector educativo	Especificaciones técnicas de los procesos Numeral 10	No se evidencia la identificación de los productos que no son conformes con los requisitos de los macroprocesos para asegurar su detección y tratamiento. Evidencia: Aún cuando se viene aplicando el formato establecido de tratamiento de producto no conforme, no se encuentra la identificación precisa de los productos no conformes en cada macroproceso	1. Revisar y socializar con el equipo de trabajo de los Procesos Certificados el procedimiento PRO-MC-006- Procedimiento reglamentario para el Producto No conforme. Fecha propuesta: 31/12/2013 2. Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento PRO-MC-006 de acuerdo a lo establecido en la jornada de socialización. Fecha propuesta: 30/03/2014 3. Registrar en los formatos establecidos los productos no conformes resultantes del análisis de cada proceso. Fecha propuesta: 30/03/2014 4. Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas del análisis del comportamiento del PNC. Fecha propuesta: 30/09/2014 Responsable del seguimiento: Responsable del Macroproceso N.	En Desarrollo Fecha Prevista de Cierre = 30/09/2014
2	Atención al Ciudadano	Especificaciones técnicas del proceso de Atención al Ciudadano Numeral 33	La SE no tiene actualizada la información de los trámites y preguntas frecuentes, como medio de orientación al ciudadano. Evidencia Registros desactualizados en el SAC evidenciados en el momento de la auditoría relacionados con requisitos de prestaciones sociales, entre otros.	1. Generación de un instructivo donde se establezca los lineamientos de generación, verificación, actualización o ajustes de trámites y preguntas frecuentes, definiendo la periodicidad de la ejecución. 2. Actualización de los trámites y preguntas frecuentes que se encuentran en la página WEB de la Secretaría de Educación de acuerdo con la nueva estructura organizacional definida en el decreto 327 de 2013. Esta información estará a disposición de los usuarios, en la página del SAC, página web de la Secretaría de Educación, página de la Gobernación del Tolima, página de Gobierno en línea y de manera física en la oficina de atención al ciudadano para la consulta. 3. Realizar seguimiento y control al cumplimiento de lo definido en el instructivo Fecha propuesta: 30/09/2014	En Desarrollo Fecha Prevista de Cierre = 30/09/2014

No Conformidades Pendientes

No.	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Acción correctiva y fecha propuestas	Estado
	Proceso o servicio	Sistema de gestión			
3	Gestión del Recurso humano en el sector educativo	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. Numeral 17	La SE no analiza las novedades de la planta de personal y de ausentismo Evidencia. No se evidencian análisis de las novedades registradas y gestionadas en la SE como de los ausentismos reportados por los Rectores de las Inst. Educativas.	1. Designar un nuevo funcionario del área de Talento Humano, que se encargue del análisis de los reportes de ausentismo. 2. Capacitar al nuevo funcionario en el uso de los reportes que genera la plataforma Humano Web. 3. Generar reportes y análisis de los ausentismos reportados por los rectores de la I.E. para la toma de acciones correctivas y preventivas 4. Seguimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas del análisis de esta información. Fecha propuesta: 30/09/2014	En Desarrollo Fecha Prevista de Cierre = 30/09/2014
4	Gestión del Recurso humano en el sector educativo	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo. Numeral 22	Con base en los resultados de las evaluaciones del desempeño de los administrativos la SE no evidencia gestión para atender las necesidades de formación y desarrollo de las competencias del personal. Evidencia. Registros no aportados en la auditoría.	1. Consolidar los resultados de evaluación de desempeño de los administrativos. 2. Analizar los resultados de evaluación para la identificación de necesidades de formación del personal administrativo. 3. Formular el Plan de formación y desarrollo de competencias para el personal administrativo. 4. Realizar seguimiento al Plan de Formación y Desarrollo de competencias. Fecha propuesta: 30/09/2014	En Desarrollo Fecha Prevista de Cierre = 30/09/2014

No Conformidades Pendientes

No.	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Acción correctiva y fecha propuestas	Estado
	Proceso o servicio	Sistema de gestión			
11	Gestión de la Calidad Educativa	Especificaciones técnicas del proceso de gestión de la calidad educativa. Numeral 67	No se evidencia la identificación de las necesidades de formación docente a partir de los resultados de pruebas SABER, evaluaciones de desempeño de docentes y autoevaluaciones institucionales. Evidencia El Plan Territorial de formación presentado en la auditoría es del año 2009 a 2011	1. Solicitar documentos (perfil territorial, análisis de autoevaluación institucional y análisis de evaluación de desempeño) al área de Evaluación de la Calidad. 2. Actualizar el Plan Territorial de Formación Docente a partir de las necesidades de los resultados de las Pruebas SABER, Perfil Territorial del sector Educativo, análisis de la evaluación de desempeño, análisis de autoevaluación institucional. 3. Socializar e institucionalizar el Plan Territorial de Formación Docente ante la Secretaría de Educación, Comité de Formación Docente y comunidad educativa 4. Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan Territorial de Formación Docente Fecha Propuesta: 30/09/2014	En Desarrollo Fecha Prevista de Cierre = 30/09/2014
13	Gestión de la Calidad Educativa	Especificaciones técnicas del proceso de gestión de la calidad educativa. Numeral 69	No se evidencia el seguimiento a la implementación de los proyectos pedagógicos transversales de cada EE. Evidencia. Registros no aportados en la auditoría	1. Revisar y socializar con los referentes y el equipo de calidad el proceso D02.05 Orientación de estrategias pedagógicas para implementar Proyectos Pedagógicos Transversales 2. Implementar el procedimiento D02.05 Orientación de estrategias pedagógicas para implementar Proyectos Pedagógicos Transversales 3. Registrar en los formatos establecidos los productos del procedimiento D02.05 Orientación de estrategias pedagógicas para implementar Proyectos Pedagógicos Transversales 4. Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento. Fecha Propuesta: 30/09/2014	En Desarrollo Fecha Prevista de Cierre = 30/09/2014

No Conformidades Pendientes

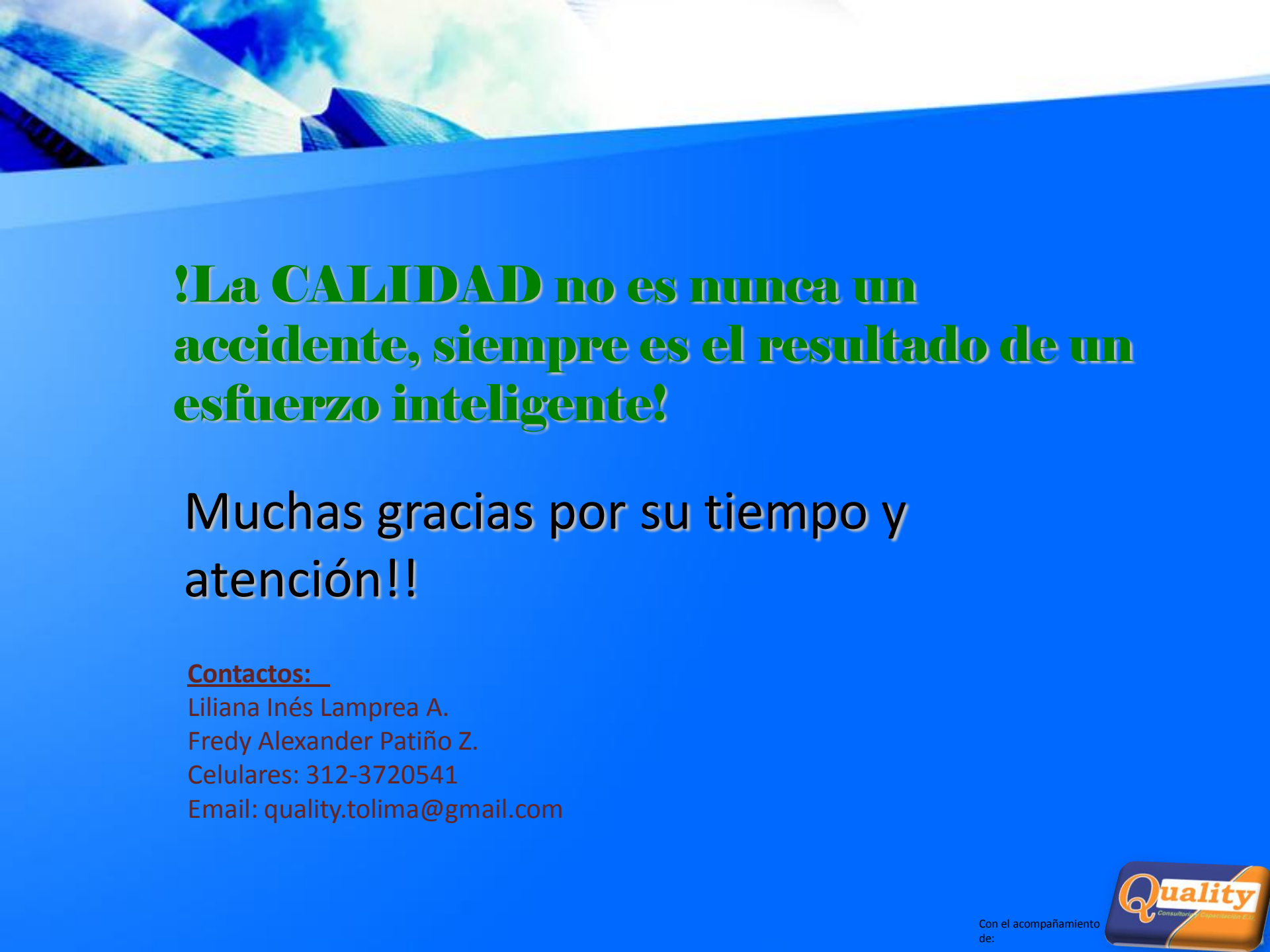
No.	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Acción correctiva y fecha propuestas	Estado
	Proceso o servicio	Sistema de gestión			
15	Gestión de la Calidad Educativa	Especificaciones técnicas del proceso de gestión de la calidad educativa. Numeral 72	No se evidencia la asistencia técnica a los establecimientos educativos para gestionar el desarrollo y difusión de Experiencias Pedagógicas Significativas. Evidencia. Registros no aportados en la auditoría	1. Diseñar y aplicar el instrumento para la recolección de información y posterior registro de ES 2. Crear banco de datos de ES 3. Crear Comité y requisitos para evaluación de ES 4. Seleccionar ES para acompañamiento 5. Gestionar aliados estratégicos para apoyo a ES de acuerdo a su naturaleza. 6. Difusión y publicación de ES acompañadas Fecha Propuesta: 30/01/2014	En Desarrollo Fecha Prevista de Cierre = 30/09/2014
16	Gestión de la Calidad Educativa	Especificaciones técnicas del proceso de gestión de la calidad educativa. Numeral 70	No se evidencia que la SED brinde orientación, formación, asesoría y acompañamiento a directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos, sobre la constitución de alianzas estratégicas y celebración y convenios con los actores involucrados para la articulación institucional entre los diferentes niveles educativos. Evidencia. Registros no aportados en la auditoría	1. Revisar y socializar con los referentes y el equipo de calidad el proceso D02.06 Promover la articulación de los niveles educativos 2. Implementar el procedimiento D02.06 Promover la articulación de los niveles educativos 3. Registrar en los formatos establecidos los productos del procedimiento D02.06 Promover la articulación de los niveles educativos 4. Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento. Fecha Propuesta: 30/01/2013	En Desarrollo Fecha Prevista de Cierre = 30/09/2014

4. Aprobación de documentos del SGC



5. Proposiciones y varios





!La CALIDAD no es nunca un accidente, siempre es el resultado de un esfuerzo inteligente!

Muchas gracias por su tiempo y atención!!

Contactos:

Liliana Inés Lamprea A.

Fredy Alexander Patiño Z.

Celulares: 312-3720541

Email: quality.tolima@gmail.com