



CONVOCATORIA

PARA: FUNCIONARIOS PROCESOS CERTIFICADOS

- ❖ Atención al Ciudadano
- ❖ Cobertura Educativa
- ❖ Talento Humano
- ❖ Calidad Educativa

ASUNTO: Citación Comité Extraordinario Calidad

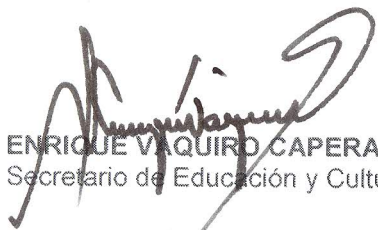
DIA : Martes 10 de Diciembre de 2013

Hora : 7 a 9 a.m.

LUGAR: Despacho del Secretario

Se cita a los Líderes de los procesos Certificados a una reunión extraordinaria durante la cual se desarrollara la siguiente Agenda:

- 1-. Lectura y Aprobación Acta Anterior
- 2-. Aprobación del Formato Informe Boletín Estadístico
- 3-. Aprobación del Formato Informe de Gestión
- 4-. Revisión y Aprobación Modificaciones Manual de Funciones
- 5-.Proposiciones y Varios


ENRIQUE VAQUIRO CAPERA
Secretario de Educación y Cultura

Proyecto: Angizar Antonio Rodriguez
Planeación y Calidad Administrativa 

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

1OBJETIVO DE LA REUNION:	Comité Extraordinario de Calidad		
FECHA:	Diciembre 10 de 2013	HORA:	7:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Despacho Secretario Educación 8° Piso		
REDACTADA POR:	Secretario del Comité – Ancizar Antonio Rodriguez		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ENRIQUE VAQUIRO CAPERA	Secretario de Educación	Despacho
MARIA DEL PILAR MORERA GONZALEZ	Directora Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera
MARTHA HELENA GUARNIZO	Profesional Especializado	Despacho – Oficina de Planeación
LOURDES REGINA DIAZ	Director de Calidad	Calidad Educativa
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa - Permanencia
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa - Acceso
ANCIZAR ANTONIO RODRIGUEZ	Profesional Universitario	Despacho – Grupo de Planeación
ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA	Profesional Universitario	Dirección Administrativa- Gestión Documental
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Atención al Ciudadano
WILLIAM EDUARDO GARCIA	Director de Cobertura	Cobertura Educativa
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación Educativa – SGC.

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LILIANA INES LAMPREA ARROYO	Consultor	Quality Consultoría y Capacitación E.U.

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
FREDY ALEXANDER PATIÑO ZAPATA	Consultor	Quality Consultoría y Capacitación E.U.

ORDEN DEL DIA:
1. Lectura y Aprobación Acta Anterior 2. Aprobación de Formatos para el Macroproceso A. Gestión Estratégica. 3. Revisión y Aprobación Modificaciones Manual de Funciones 4. Propositiones y varios

DESARROLLO DE LA REUNION:
1. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR Una vez se verifica el quórum, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1500 de 2012, se da lectura al contenido del acta del comité anterior sometiéndola a consideración de los asistentes, tomando la palabra la Doctora MARIA DEL PILAR MORERA GONZALEZ, Directora Administrativa y Financiera, quien solicita incluir en el acta, lo pertinente al Comité de evaluación de experiencias significativas, una vez analizada la información por los asistentes, se da aprobación por unanimidad, para este ajuste. 2. APROBACION DE FORMATOS PARA EL MACROPROCESO A. GESTIÓN ESTRATÉGICA a. INFORME BOLETIN ESTADISTICO La doctora MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA, Coordinadora del Grupo de Planeación y Calidad Administrativa, informa a los asistentes sobre el contenido que detalla el Boletín Estadístico, el cual está consolidando la Funcionaria TIBERIA FLOREZ RAMIREZ, así mismo, manifestó la necesidad que cada una de las áreas proporcionen la información que se ha requerido. A la fecha, está pendiente la información correspondiente al informe de estudiantes por computador y sedes beneficiadas con internet, que debe entregar el grupo de Gestión

[Firma manuscrita]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Tecnológica. La Dra. María del Pilar Morera, se compromete que esta información estará lista al finalizar el día de hoy.

Una vez revisado el formato presentado, se aprueba por unanimidad por los asistentes al Comité.

b. FORMATO INFORME DE GESTION

La Doctora **MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA**, Coordinadora del grupo de Planeación Educativa, ilustro a los presentes sobre el contenido del formato Informe de Gestión el cual fue acondicionado para la Secretaria de Educación, teniendo en cuenta los lineamientos de calidad.

La Ingeniera **LILIANA INES LAMPREA ARROYO**, Consultora de la firma QUALITY, quien asesoró la elaboración del formato, explica de manera detallada las bondades del documento y como a partir de él se puede medir la eficacia del proceso, tomando como punto de partida el plan de acción y permitiendo el monitoreo del estado de los procesos y la formulación de acciones correctivas o preventivas que se requieran para su mejora. De igual manera, permitirá extraer información clave para elaborar el Informe de gestión de la Secretaria.

La Doctora **LOURDES REGINA DIAZ**, Directora de Calidad, manifiesta que debe contener lo relacionado con el Proceso, Procesos de Enlace y lo que se realiza en términos de Supervisión. El Doctor **WILLIAM EDUARDO GARCIA SUAREZ**, Director de Cobertura Educativa, manifiesta que el Informe de gestión debe ir acompañado del Plan operativo, las actividades del proceso y las demás que se ejecuten lo cual será el insumo de los acuerdos de gestión. La Doctora **MARIA DEL PILAR MORERA GONZALEZ**, Directora Administrativa y Financiera de la Secretaria, manifiesta que la información debe ir más detallada, reflejando hasta el subproceso, para de esta manera articularse de manera clara con el Sistema de Gestión de Calidad.

El Secretario de Despacho, Doctor **ENRIQUE VAQUIRO CAPERA**, expresa que el formato recoge los elementos necesarios y si se necesita reportar alguna información adicional, esta debe hacerse como un anexo. Por otra parte, la evaluación de los Indicadores permite que esta información sirva de insumo para la toma de decisiones, es así como en la pasada reunión de Secretarios de Educación realizada en la ciudad de Bogotá, se recordó la importancia de la Rendición de Cuentas por parte del Sector Educativo, contando con información confiable, para que no se repitan experiencias anteriores, en el sentido de entregar cifras que posteriormente se estén cambiando.

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 4 de 6
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Es por ello, que resalta la importancia de la cultura de la información, debidamente planeada, con oportunidad y confiabilidad, por lo que es necesario implementar una estrategia de Comunicaciones en la Secretaría, para informar permanentemente al público de las decisiones tomadas en procura de una educación de óptima calidad.

La Ingeniera **LILIANA INES LAMPREA ARROYO**, propone que una vez aprobado el formato, se realice la próxima semana una jornada de capacitación sobre su uso, a la cual deben asistir cada uno de los líderes de los 14 macroprocesos definidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría. Para tal fin, se debe elaborar una Circular, donde se formalice el uso del formato, la periodicidad de reporte y se programe la jornada de Capacitación.

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité define que la periodicidad para su reporte, será bimestral (cada 2 meses), por parte del líder del proceso y aprueba la realización del taller el día martes 17 de Diciembre del presente año con los líderes de los procesos, en el horario de 7:00 a 9:00 a.m y de 9:00 a 12:00 a.m. se realizará el taller sobre el tratamiento a los Productos no Conformes.

La Doctora **MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS** profesional del equipo de cobertura Educativa expresa que ve muy complicado cumplir con el informe de Gestión cada 2 meses, por cuanto debe elaborar informes trimestrales y semestrales y no tiene personal para realizar estas funciones ya que los funcionarios que le colaboraban fueron trasladados a otra dependencia, a lo cual el Secretario de Educación manifiesta que de todas formas debe implementarse con esta periodicidad, porque la Secretaria debe rendir un informe a Planeación Departamental para la actualización de la plataforma denominada "Ejecutor", siendo el informe de gestión el insumo principal para su elaboración.

3. REVISIÓN Y APROBACIÓN MODIFICACIONES MANUAL DE FUNCIONES

El Doctor **ENRIQUE VAQUIRO CAPERA**, manifiesta la inquietud sobre la rigidez en la planta de personal, pues ha tenido muchas dificultades para hacer cambios dentro de los mismos sitios de trabajo, debido a que algunos funcionarios están sobrecargados laboralmente y otros cuentan con poca carga laboral, a lo que la Ingeniera **LILIANA INES LAMPREA**, sugiere que cuando se requieran este tipo de cambios, se realicen con la aprobación del Comité Directivo o de Calidad y mediante Resolución motivada, detallando la necesidad, de conformidad con el Decreto 327 de 2013.

[Firma manuscrita]

	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:

2013. De otra parte se analizó la posibilidad de Contratar personal para apoyar el proceso de Permanencia, lo cual debe justificarse muy bien, para que el Gobernador lo autorice.

La Doctora **LOURDES REGINA DIAZ**, solicita revisar las funciones del personal de su Dependencia, que aunque fueron aprobadas por **EDWIN FLOREZ PERDOMO** y **ANDREA VANEGAS SOTO**, pueden ser ajustadas, a efecto de una mayor optimización del personal, debido a para la época que se aprobaron, ella no había asumido la Dirección de Calidad Educativa.

Por último, se deja la claridad que el ejercicio de revisión del Manual de Funciones aprobado mediante el Decreto 1500, continuará el próximo año, una vez se superen las actividades de planeación al inicio del mismo.

4. PROPOSICIONES Y VARIOS

La Doctora **LOURDES REGINA DIAZ PEÑA**, directora de Calidad Educativa, presento a los miembros del Comité, el Formato D02.03.F01, en versión 01 del Macroproceso D Gestión de la Calidad Educativa – Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional, dicho Formato fue aprobado por el Comité en pleno.

Mano

	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:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Copia Controlada D0203 F01	
	MACROPROCESO	D. GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA	Version 01	
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Pag. 1 de 1	
			Vigente desde: 13/11/2013	

INSTITUCIÓN EDUCATIVA			
MUNICIPIO:			
NOMBRE DEL RECTOR:			
NOMBRE DEL COORDINADOR:			
CORREO ELECTRONICO:		TELÉFONOS:	
FECHA DE SEGUIMIENTO:			

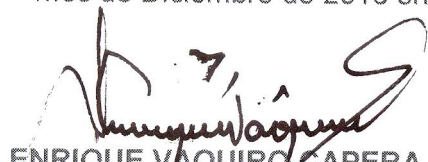
OBJETIVOS	METAS	ACTIVIDADES / ACCIONES	PLAZO		NIVELES DE DESARROLLO: EXISTENCIA, PERTINENCIA, APROPIACIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO	ÁREAS DE GESTIÓN (DIRECTIVA, ACADÉMICA, COMUNITARIA Y ADMINISTRATIVA)	ESTADO EJECUCIÓN					
			INICIO	FINAL			NI	ESP	CAN	FIN	EJ	AVANCE DE EJECUCIÓN

OBSERVACIONES	
---------------	--

NI: No iniciada/ESP: En espera/CAN: Cancelada/FIN: Finalizada/EJ: En ejecución/ %EJ: Porcentaje de ejecución

Se propone como fecha del próximo Comité de Calidad para la revisión del Plan de Mejoramiento de las no Conformidades con ICONTEC el día 16 de Enero de 2014, lo cual fue aprobado por unanimidad.

Como constancia, se firma por el Presidente y el Secretario del Comité a los 10 días del mes de Diciembre de 2013 en la ciudad de Ibagué.


ENRIQUE VAQUIRO CAPERA
 Presidente del Comité de Calidad


ANCIZAR ANTONIO RODRIGUEZ
 Secretario Comité de Calidad



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

	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 :	REUNION COMITÉ EXTRAORDINARIO DE SISTEMA GENERAL DE CALIDAD SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	AGENDA : 1- Lectura y Aprobacion Acta Anterior 2- Aprobacion del Formato Informe Boletín 3- Aprobacion del Formato Informe de Gestion 4- Revision y Aprobacion Modificaciones Manual de Funciones 5- Proposiciones y Varios
	FECHA: Diciembre 10 de 2013	LUGAR: Despacho del Secretario 8° Piso HORA: 7:00 a 9:00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Carolina Calderon D.	car.sec@seccatolima.gov.co	31986723	Prof. Exp.	
2	Rosa Stella Erupta Montoya	rosa.espi@seccatolima.gov.co	38251358	Prof. Psic.	
3	Christina Andona Inica	cristina.carl@seccatolima.gov.co	30283938	prof. espec.	
4	Alma Maria Camelo Pomero	alma.camelo@seccatolima.gov.co	28945832	P. E.	
5	Fondest Regine Durr	fondest.dia@seccatolima.gov.co	2827130	Directora General de Ed.	
6	Angela Ruston P. Wong	angela.ruston@seccatolima.gov.co	11296480	Prof. Univ.	
7	Martha y Cesar	martha.pomero@seccatolima.gov.co	7891604	P.E.	
8	William E. Garcia S.	william.garcia@seccatolima.gov.co	182361802	Director	
9	Mg del Pilar Horea	pilar.moreno@seccatolima.gov.co	656951007	Directora	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 2 de 5

Vigente desde:
24/11/2010

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA :	REUNION COMITÉ EXTRAORDINARIO DE SISTEMA GENERAL DE CALIDAD SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	AGENDA : 1- Lectura y Aprobacion Acta Anterior 2- Aprobacion del Formato Informe Boletín 3- Aprobacion del Formato Informe de Gestion 4- Revision y Aprobacion Modificaciones Manual de Funciones 5- Proposiciones y Varios
FECHA:	Diciembre 10 de 2013	LUGAR: Despacho del Secretario 8° Piso
		HORA: 7:00 a 9:00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
10	Jairo Mora Garcia	Jairo.Mora@sc.tolima.gov	93361944	Técnico Operativo	
11	Quisque Vargas Lopez	emilia.vargas@sc.tolima.gov	1470467	Secretaria	
12	Liliana Inés Lamprea	liliana.lamprea@gmail.com	65757068	Contratista	
13					
14					
15					
16					
17					
18					