

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Comité Extraordinario de Calidad		
FECHA:	Noviembre 18 de 2013	HORA:	7:00 a.m. – 9:30 a.m.
LUGAR:	Despacho Secretario Educación 8º Piso		
REDACTADA POR:	Secretario del Comité		

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
ANDREA VANEGAS SOTO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa - Mejoramiento
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa - Evaluación
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
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Dirección Administrativa – Talento Humano
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación Educativa – SGC.

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

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 8
	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. Verificación del quórum 2. Revisión y Aprobación Plan de Mejoramiento ICONTEC 2013 3. Propositiones y varios a) Aprobación Formatos. b) Propuesta Auditorías Internas
DESARROLLO DE LA REUNION:
1. VERIFICACION DEL QUORUM Una vez se verifica el quórum, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1500 de 2012, se da inicio a la reunión. 2. REVISION Y APROBACION PLAN DE MEJORAMIENTO ICONTEC. Antes de iniciar el proceso de revisión y aprobación del Plan de Mejoramiento, se abordó por parte de los asistentes el tema de la redacción de las No Conformidades enviadas por el Auditor de ICONTEC, en el sentido que se encuentran 2 o más No Conformidades a un mismo numeral, lo que genera que unas dependan del desarrollo de las otras y básicamente el análisis de causa raíz y el tratamiento sea el mismo, de igual manera, en la forma como se redactaron las No Conformidades por parte del auditor, no se asocia la evidencia que se presentó en cada uno de los procesos, encontrándose que en la gran mayoría, aparece "No se aporta evidencia", cuando la secretaría ha venido trabajando en el desarrollo de las actividades, que si bien es cierto, no se encuentran al 100%, tienen un importante avance, que no se resaltó en la auditoría. Así mismo, se expresó por parte de los asistentes su inconformidad por el hecho que no se presentaron documentadas las No Conformidades por parte del auditor, al momento de la

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

Auditoría y solo se solicitó la firma de un acta, en donde aparecía el total de las no conformidades mayores y menores y la nota expresa de aceptación de los resultados de la auditoría, cuando no se tenía la claridad sobre los numerales afectados y la redacción de cada una de ellas, situación que generó que cuando llegaron las No Conformidades vía correo electrónico, algunas de ellas no se entendieran o no estuvieran directamente asociadas con lo que expresó verbalmente el auditor.

Ante esta situación, la ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo, informó a los asistentes que consultó con la Dirección Regional de ICONTEC sobre el procedimiento que se debe seguir al momento de la reunión de cierre, en particular con la aceptación de las no conformidades por parte del auditado, tal como lo define la norma ISO 19011 versión 2011, encontrándose que el auditor debe formular claramente en el formato definido por ICONTEC, las no conformidades declaradas durante la auditoría y solicitar la firma del representante legal del auditado en cada una de ellas, en señal de aprobación de las mismas. Esta actividad, se cumplió en las auditorías de los años 2010, 2011 y 2012, pero en esta oportunidad no fue así.

Una vez analizado el caso por parte de los asistentes, se plantearon por parte del Secretario de Despacho las siguientes acciones:

1. Como aún no se ha recibido el informe oficial de la auditoría de ICONTEC, el cual se espera nos entregue el auditor en el lapso de 15 días hábiles, se considera prudente no exponer aún la situación ante el Ministerio de Educación Nacional, hasta tanto no se conozca el informe y se defina si se tiene mayor claridad en la redacción de las no conformidades y en los antecedentes de la auditoría.
2. En comité de calidad, una vez se tenga el informe oficial, se analizará si es procedente informar al Ministerio de Educación Nacional sobre lo ocurrido, para que este a su vez solicite los respectivos correctivos a ICONTEC, para futuras auditorías y así evitar que se pierda el grado de objetividad de este importante ejercicio de mejora continua o si por el contrario se toma la opción de hablar personalmente con el auditor, cuando este regrese a realizar la auditoría complementaria, prevista para el mes de enero de 2014.

Posteriormente, se da inicio a la revisión del Plan de Mejoramiento en donde la Ingeniera LILIANA INES LAMPREA ARROYO, de la firma Consultora QUALITY Consultoría y Capacitación E.U, explico la metodología que se utilizó, para su elaboración:

1. Se realizó una jornada de capacitación el día 06 de noviembre de 2013, en donde se invitó a los responsables de procesos certificados y por certificar, para retomar los aspectos que se habían trabajado previamente en la capacitación del 01 de julio de



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 4 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

2. 2013, sobre la metodología para la documentación de acciones correctivas y preventivas y el diseño de planes de mejoramiento.
3. Se enfatizó en el uso de alguna de las metodologías existentes para realizar el análisis de causa raíz: 5W – 2 H, 5 porqué, diagrama de espina de pescado o diagrama causa efecto.
4. En correo electrónico dirigido el 08 de noviembre a los equipos de los procesos certificados y por certificar, se fijaron los lineamientos para la elaboración de los planes de mejoramiento así:

“El plazo definido para el envío del Plan de Mejoramiento por el ICONTEC, es el Domingo 17 de noviembre, por tal motivo se realizará la siguiente agenda de trabajo:

Noviembre 08 al 12 : Análisis de causa raíz y definición de Plan de Acción para cada una de las No Conformidades.

Noviembre 12: Reunión de Fredy Alexander Patiño, con el equipo de Calidad Educativa para revisar los análisis de causa raíz y las acciones que se han definido.

Noviembre 13: Envío de las propuestas de Plan de Mejoramiento de cada proceso, al equipo de calidad para su revisión y consolidación en un solo documento. (Deben enviar el Plan de Mejoramiento propuesto en medio magnético y escaneadas las evidencias de los análisis de causa raíz, que se realizaron)

Noviembre 15: Comité de Calidad (líderes de procesos y el equipo de calidad), para revisar el Plan de Mejoramiento y aprobarlo, antes de su envío al ente certificador. Sabemos que los días 14 y 15 el Dr. Váquiro debe desplazarse a un municipio, pero la idea es que delegue a la Directora Administrativa y Financiera para presidir el Comité. Horario: 7:30 a 9:00 a.m.

Noviembre 15: Envío del Plan de Mejoramiento al Auditor de ICONTEC. - En Horas de la tarde -

A partir de Noviembre 18: Desarrollo de las actividades planteadas en las diferentes acciones documentadas.

RECOMENDACIONES:

** Recordamos a los líderes de procesos, que la metodología que se debe emplear para construir el Plan de Mejoramiento, es la misma que se trabajó en la Jornada de Capacitación del pasado Miércoles 06 de Noviembre. El material utilizado en esta jornada, como las memorias de la presentación y los formatos para el análisis de causa raíz, se encuentran en el link: www.tolima.gov.co/sig Carpeta Planes de Mejoramiento.*



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 5 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

** El Plan de Mejoramiento se debe realizar en el formato que envía ICONTEC (Ver archivo adjunto), pero debemos contar con evidencia del análisis de causa raíz en los formatos que venimos trabajando en la SECD, desde la capacitación del mes de Julio (Acciones Correctivas y Preventivas). Es INDISPENSABLE que cada equipo de trabajo aporte los análisis de causa raíz, en cualquiera de las 3 metodologías propuestas: 5W 2H, 5 porque o Diagrama Causa Efecto.*

LA DISTRIBUCION DE LAS NO CONFORMIDADES MAYORES Y MENORES (16 EN TOTAL), ES LA SIGUIENTE:

** No conformidad Menor No.1 es común a todos los procesos, por tal motivo, solicitamos que se realice un análisis e causa raíz y definición de acciones de acuerdo con las condiciones propias de cada uno, que luego el equipo de calidad las consolidará y las validaremos en la reunión del 15 de noviembre.*

** No Conformidad Menor No.2 es del proceso de Atención al Ciudadano*

** No Conformidades Menores No.3 y 4 son del proceso de Talento Humano*

** No Conformidades Menores No. 7, 11, 13 y 16 son del proceso de Gestión de la Calidad Educativa*

** No Conformidades MAYORES No. 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14 y 15 son del proceso de Gestión de la Calidad Educativa "*

5. Una vez cada uno de los equipos de trabajo realizó el ejercicio, lo remitió al equipo de calidad de la SECD para su consolidación y como resultado se presentó el Plan de Mejoramiento, anexo.

Los integrantes del Comité realizaron las siguientes precisiones sobre el documento:

1. Solicitud de ajuste de las fechas, en particular de las No Conformidades mayores, teniendo en cuenta el plazo para desarrollar la auditoría complementaria definida por ICONTEC (30 de enero de 2014).
2. Se explicó por parte de la Directora de Calidad, la justificación por la cual se van a trabajar las actividades para una muestra de 12 Instituciones Educativas del Departamento, aclarando de igual forma, que en el Plan Operativo del proceso, no solo se tienen cuenta las actividades para dar cumplimiento a las no conformidades de ICONTEC, sino las actividades necesarias para el normal desarrollo del proceso de gestión de la calidad educativa.

Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 6 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

3. La funcionaria del proceso de Cobertura Educativa Dra. Lila Maria Camelo Romero solicitó al equipo consultor y de calidad un mayor acompañamiento en las actividades de la No Conformidad asociada con el tratamiento de producto no conforme, ya que 3 de los 4 procesos auditados presentan fallas en su implementación.

El Plan de Mejoramiento se sometió a consideración para la aprobación por parte del Comité de Calidad, siendo aprobado por unanimidad. (Ver Anexo 1. Plan de Mejoramiento ICONTEC 2013)

De igual manera, se estableció por parte de los asistentes que en cada uno de los comités de calidad para lo que resta del año 2013 y para el año 2014, se realizará un seguimiento detallado del cumplimiento de las acciones allí definidas, con el fin de determinar los ajustes necesarios o las acciones correctivas o preventivas que se deban iniciar, para garantizar su cumplimiento y la operación del modelo de operación por procesos implementado en la entidad.

3. PROPOSICIONES Y VARIOS

- a) Aprobación formatos.

Se presentaron para aprobación los nuevos documentos y formatos para el proceso de Talento Humano, Calidad Educativa y Planeación Educativa, así:

- ✚ En lo pertinente al proceso de Talento humano, se presentó el Manual de Inducción.
- ✚ En lo que respecta al proceso de Planeación, se presentaron los formatos implementados para lo correspondiente a la Asistencia Técnica, formato Solicitud Asistencia Técnica servicios incluidos en el portafolio, formato solicitud Asistencia Técnica no incluidos en el portafolio.
- ✚ En lo que respecta al proceso de Calidad Educativa, se presentó para aprobación el formato correspondiente al Plan Operativo.

Una vez revisados por el equipo directivo, se procedió a la aprobación de los documentos presentados.

- b) Propuesta Auditorías Internas

El Secretario de Educación Dr. ENRIQUE VAQUIRO CAPARA propone realizar 2

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 7 de 8
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

Auditorías internas para los procesos de Planta de personal y Contratación, debido a la necesidad de reforzar los puntos de control y trabajar en el mejoramiento continuo de los mismos. El Comité aprobó su solicitud, y se definió que en la reunión del próximo Comité de Calidad, se presentará el Plan de Auditoría y el equipo auditor con el que se espera realizar este ejercicio de autoevaluación y seguimiento.

c) Varios:

- ✦ Se aprobó la realización de Comité de Calidad para el 2 de enero de 2014
- ✦ Se Informó por parte de la Directora Administrativa y Financiera Dra. MARIA DEL PILAR MORERA GONZALEZ, que la visita por parte del Ministerio de Educación, en lo pertinente al componente de Gente y Cultura, se realizaría los días del 25 al 29 de Noviembre de 2013 y la actividad del Coaching se pospuso para el mes de Enero de 2014.

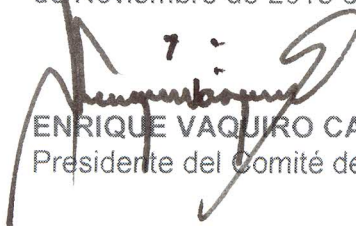
DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Presentar proyecto de Decreto de ajustes del Comité de Calidad al Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos para su revisión, V°B° y posterior firma del Gobernador	Equipo Consultor + Secretario Técnico	En trámite por la Secretaría Administrativa	Compromiso pendiente del Comité de Calidad del mes de mayo
Definir el Representante de la Dirección para el SGC y el responsable del Macroproceso K. Control Interno en la SECD	Secretario de Despacho	Próximo Comité de Calidad	Compromiso pendiente del Comité de Calidad del mes de julio.
Presentar la Caracterización del proceso Gestión Cultural incluido en el Mapa de Procesos de la SECD.	Equipo Consultor	Actividad en desarrollo	No aplica
Presentar un informe al Comité, de los avances que se han logrado en el proceso durante los últimos meses. (Documentos, formatos nuevos)	Gloria Herrera Carlos Humberto Jiménez	Actividad pendiente por reprogramar	Compromiso pendiente del Comité de Calidad del mes de julio.
Socializar con cada uno de los integrantes de sus equipos de trabajo los temas tratados en el Comité de Calidad y el avance en el SGC.	Responsables de procesos	Permanente	No aplica

[Handwritten signature]

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

DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Desarrollar las actividades del plan de mejoramiento definido con la visita de ICONTEC, para la vigencia 2013	Responsables de procesos certificados	Permanente	No aplica
Continuar la revisión y aprobación de ajustes al Manual de Funciones de la Secretaría de Educación y Cultura	Comité de Calidad	Pendiente por reprogramar	No aplica
Realizar jornada de re-inducción y inducción para los nuevos funcionarios	Equipo consultor y comité de calidad	Noviembre 30 de 2013	No aplica
Aplicar los lineamientos del uso del logo en las comunicaciones oficiales	Equipo consultor y comité de calidad	Enero de 2014	No aplica
Enviar al auditor de ICONTEC, el Plan de Mejoramiento aprobado en Comité de Calidad	Equipo de calidad – Grupo de Planeación	Noviembre 19	No aplica
Estar pendiente de la publicación o el envío del Informe de Auditoría de ICONTEC.	Equipo de calidad – Grupo de Planeación	Noviembre 30	No aplica
Presentar Plan de Auditorías para los procesos de Planta de personal y Contratación	Equipo de calidad – Grupo de Planeación y Equipo consultor	Diciembre 02	No aplica
Próxima reunión del Comité de Calidad	Comité de Calidad	Diciembre 02	No aplica
Comité de Calidad para el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento, previa auditoria complementaria de ICONTEC en enero de 2014	Comité de Calidad	Segunda semana de enero de 2014	No aplica

Como constancia, se firma por el Presidente y el Secretario del Comité a los 18 días del mes de Noviembre 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

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 2 de 4

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	COMITÉ DE CALIDAD EXTRAORDINARIO	AGENDA : 1-. REVISION Y APROBACION PLAN MEJORAMIENTO ICONTEC 2-. PROPOSICIONES Y VARIOS a) APROBACION FORMATOS
FECHA:	NOVIEMBRE 18 de 2013	LUGAR: DESPCHO SECRETARIO 8° PISO
		HORA: 7:00 a 9:00 P.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
11	Larvels Regina Dian Petit	larvels.diaz@sedtolima.gov.co	3827530	Director Calidad	
12	Martha Yelena Guarnizo	martha.guarnizo@sedtolima.gov.co	28891604	Asp. POC	
13	Freddy Roldán Gaitan	fredy.gaitan@sedtolima.gov.co	65494635	Prof. Esp.	
14	Liliana Camelo Ponce	liliana.camelo@sedtolima.gov.co	28945832	Prof. E.	
15	Enrique Vargio Vargio	enrique.vargio@sedtolima.gov.co	11720464	Secretaria	
16	Pilar Moren	pilar.moren@sedtolima.gov.co	65697601	Directora Adm.	
17	Carolina Calderón Devia	carolina.calderon@sedtolima.gov.co	31986723	Prof. Espec.	
18	Rosa Stella Eptia Muñoz	rosa.esptia@sedtolima.gov.co	(313) 32251358	Profesional	
19	Rubén Vanezas Soto	ruben.vanezas@sedtolima.gov.co	65715362	P. E.	
20	Wyniam Guzmán Soto	wyniam.guzman@sedtolima.gov.co	65726679	P. U. plan.	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 1 de 4

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA:	COMITÉ DE CALIDAD EXTRAORDINARIO	AGENDA : 1-. REVISION Y APROBACION PLAN MEJORAMIENTO ICONTEC 2-. PROPOSICIONES Y VARIOS a) APROBACION FORMATOS	
FECHA:	NOVIEMBRE 18 de 2013	LUGAR: DESPCHO SECRETARIO 8° PISO	
		HORA:	7:00 a 9:00 P.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Lair Mora Garcia	Lair.mora@sedtolima.gov	931361924	Tecnico operativo	
2	Fredy A. Pabón Jarama	Fredy.pabon@gmail.com	75089311	Consultor	
3	Silvana Iris Lopera Arroyo	Lopera23@hotmail.com	65757068	Consultor	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					