

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Desarrollo del Comité de Calidad		
FECHA:	Octubre 03 de 2013	HORA:	7:00 a 9:30 A.M.
LUGAR:	Despacho del Secretario de Educación y Cultura		
REDACTADA POR:	Secretaria del Comité		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ENRIQUE VAQUIRO CAPERA	Secretario de Educación	Despacho
MARIA DEL PILAR MORERA GONZALEZ	Directora Administrativa y Financiera	Dirección Administrativa y Financiera
ANDRES MAURICIO TRONCOSO	Director de Cultura	Dirección de Cultura
LOURDES REGINA DIAZ PEÑA	Directora Calidad	Calidad Educativa
PAOLA ANDREA MARTINEZ NUÑEZ	Asesor	Despacho – Oficina Jurídica
WILLIAM EDUARDO GARCIA	Director de Cobertura	Dirección de Cobertura Educativa
MARTHA HELENA GUARNIZO	Profesional Especializado	Despacho – Oficina de Planeación
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Talento Humano
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ MUÑOZ	Profesional Especializado	Despacho – Oficina de Inspección y Vigilancia
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección de Calidad Educativa - Evaluación
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa - Permanencia
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa - Acceso
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano Archivo Documental
CARLOS EMILIO DIAZ C.	Profesional Especializado	Dirección de Cultura

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
YUCELLY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Gestión Financiera
ANCIZAR ANTONIO RODRIGUEZ.	Profesional Universitario	Despacho – Grupo de Planeación
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Gestión Administrativa de bienes y servicios
JUAN PABLO HERNANDEZ GOMEZ	Profesional Universitario	Profesional en Comunicaciones
ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA	Profesional Universitario	Dirección Administrativa- Gestión Documental
ISMAEL ENRIQUE BARRERA C.	Profesional Especializado	Dirección de Cultura
ANDRES FELIPE GONZÁLEZ	Profesional Universitario	Fondo de Prestaciones Sociales
GLORIA INES HERRERA	Supervisor Educación	Inspección y Vigilancia
CLAUDIA NAYIBE FRANCO CASTAÑO	Técnico Operativo	Dirección Administrativa- Gestión TIC
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.
FREDY ALEXANDER PATIÑO ZAPATA	Consultor	Quality Consultoría y Capacitación E.U.

ORDEN DEL DIA:
1. Verificación del quorum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Revisión de compromisos del acta anterior 4. Avances en el Plan de Trabajo para el funcionamiento del SGC de la Secretaría de

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

Educación y Cultura. 5. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Procesos Certificados 6. Seguimiento a Indicadores de Gestión 7. Propositiones y varios

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. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se socializa su contenido y se aclara que el acta fue remitida a cada uno de los correos electrónicos de los miembros del Comité, para su revisión. Una vez sometida a consideración se procede a su aprobación por unanimidad.

3. REVISIÓN DE COMPROMISOS DEL ACTA ANTERIOR

DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES
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	Pendiente definir fecha	Se está a la espera de instrucciones por parte de la Secretaría Administrativa.
Definir el Representante de la Dirección para el SGC y el responsable del Macroproceso K. Control Interno en la SECD	Secretario de Despacho	Comité de Calidad 03 de octubre	Debido a que la agenda del día de hoy es bastante extensa, esta actividad queda pendiente para el próximo Comité. Continúa como representante de la dirección el Secretario de Educación y como responsable del Macro K. la Oficina de Planeación

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 4 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES
Realizar propuesta con el bosquejo inicial para la inclusión del proceso Gestión Cultural en el Mapa de Procesos de la SECD.	Equipo Consultor	Comité de Calidad 03 de octubre	El día de hoy se aprobó por parte del Comité de Calidad la inclusión del proceso de Gestión Cultural como Misional
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 Jimenez	Próximo Comité de Calidad	Esta actividad queda pendiente para el próximo Comité, se aprobó ajuste de agenda
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 Jimenez	Próximo Comité de Calidad	No se reportó avances, se deja nuevamente pendiente compromiso, para ser presentado ante el próximo comité
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	Esta labor se ha venido realizando en cada área. Se recuerda que es necesario que se cuenten con las respectivas actas y/o registros de asistencia de socialización por cada una de las áreas.
Continuar con el desarrollo de las actividades del plan de mejoramiento definido con la visita de seguimiento de ICONTEC	Responsables de procesos certificados	Permanente	En el Comité de hoy, se presentó el estado de avance del Plan de Mejoramiento.
Analizar el manual del ICONTEC relacionado con el uso del logo de certificación de los procesos, para definir su uso en la secretaría.	Equipo Consultor	Comité de Calidad 03 de octubre	En el día de hoy el Comité de Calidad Aprobó el uso del Logo de ICONTEC en los documentos y comunicaciones oficiales de la SECD
Capacitación Indicadores de Gestión	Equipo Consultor	Agosto 01 de 2013	Actividad cumplida en la fecha prevista.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 5 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES
Informe de Análisis y Cambios al Manual de Procesos y Funciones de la Secretaría de Educación y Cultura	Comisión delegada	Próximo Comité de Calidad	A la fecha se han realizado 4 jornadas de trabajo para la revisión y aprobación de los manuales de funciones. Queda pendiente culminar la aprobación del manual de funcione de Talento Humano, Atención al Ciudadano, Inspección y Vigilancia y se encuentra en desarrollo
Definir estrategia para la actualización de la información sobre evaluaciones de desempeño, vigencia 2012 y 2013	Secretario de Educación	Comité de Calidad 03 de octubre	El Secretario Informo al respecto que ya el contrato se encontraba en perfeccionamiento.
Acto de entrega de la certificación de procesos.	Dirección Administrativa y Financiera	Realizado	Acto realizado el viernes 13 de septiembre en el Universidad Cooperativa
Organizar áreas de trabajo y documentación para la visita del AGN	Todos los funcionarios	Última semana de julio	Actividad desarrollada, con óptimos resultados

4. AVANCES EN EL PLAN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SGC DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

La ingeniera Liliana Lamprea de la firma Quality Consultoría y Capacitación, la cual está acompañando el proceso de mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Secretaría de Educación y Cultura, presenta los avances en el proceso, teniendo en cuenta la metodología definida en el objeto contractual:





**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

MACROPROCESO:

**DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO**

ACTA DE REUNION

**Código:
FOR-DE-002**

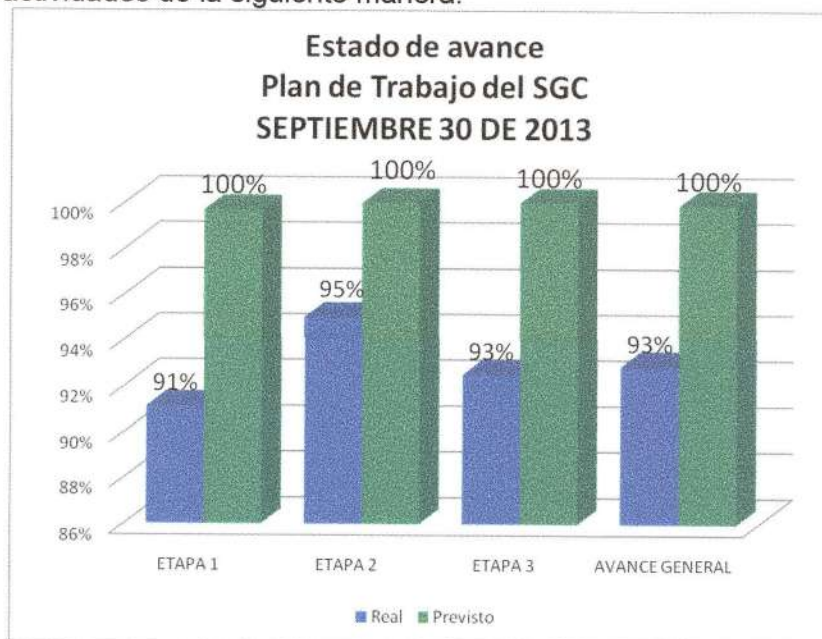
Versión: 02

Pág. 6 de 19

**Vigente desde:
13/12/2011**

DESARROLLO DE LA REUNION:

A la fecha se reporta un avance del 93% en el desarrollo de las actividades definidas para el SGC, frente a un 100% que se debe tener ejecutado, de acuerdo con el cronograma de actividades, discriminado por actividades de la siguiente manera:



Los aspectos que han retrasado el cumplimiento del cronograma de actividades se detallan a continuación:

Estado de avance-Etapa 1

ACTIVIDAD	% AVANCE REAL	% AVANCE PREVISTO	OBSERVACIONES
Construcción agenda y Plan de Comunicaciones	100%	100%	Se ha requerido ajustar el cronograma de actividades, por situaciones externas como la demora en la provisión de los cargos de la nueva planta de personal.
Definición e implementación de equipos de trabajo	80%	100%	Se proyectaron los decretos modificatorios a los Decretos 0564 y 0697 de 2012, para ajustar el tema de la nueva planta de la SECD. El día de hoy se entregará a la oficina jurídica la propuesta de Resolución para la conformación de los equipos de trabajo.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 7 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:				
Desarrollo de matriz DOFA	90%	100%	La información de la matriz DOFA se tendrá en cuenta para la Reunión de Revisión de la Dirección a realizarse el 03 de octubre de 2013.	
Estudio de Clima y Cultura Organizacional	90%	100%	Información que se presentará en la Reunión de Revisión de la Dirección a realizarse el 03 de octubre de 2013.	
Estudio de satisfacción del cliente externo	90%	100%	Información que se presentará en la Reunión de Revisión de la Dirección a realizarse el 03 de octubre de 2013.	
Inducción y reinducción al SGC	80%	100%	Se han adelantado las siguientes jornadas de inducción y reinducción: * 1o. De febrero la jornada de re-inducción con todo el personal antiguo de la SECD. * 23 de marzo se realizó una 1a. Jornada de inducción con el personal nuevo. * 05 Junio jornada de inducción con el personal que ingreso a partir del mes de abril. Se tiene prevista una última jornada de inducción para la 3a. semana del mes de noviembre (Fecha propuesta: 15 de noviembre de 7:00 a 12:00m.)	
Jornadas de capacitación y notificación para la apropiación del nuevo manual de funciones de la Secretaría de Educación	100%	100%	Esta actividad se realizó entre el 18 de mayo y el 18 de julio, adicionalmente se realizó una jornada con todos los responsables de procesos para socializar la metodología a emplear (Julio 03)	
Socialización general del Sistema de Gestión de Calidad (Direccionamiento Estratégico, control de documentos, control de registros, acciones correctivas y preventivas, Control PNC	100%	100%	Actividad adelantada en las jornadas de inducción y reinducción	
La mejora continua en el SGC Parte I (acciones correctivas y preventivas)	100%	100%	Actividad cumplida con cada uno de los procesos. Se realizó jornada de apoyo en la semana del 16 al 23 de septiembre de 2013	
Medición y seguimiento de procesos, a través de indicadores de gestión	100%	100%	Esta jornada se realizó el 27 de agosto de 2013.	
Cómo prepararnos para las auditorías internas de calidad?	100%	100%	Esta jornada se realizó el 06 de agosto de 2013.	
La mejora continua en el SGC Parte II (acciones correctivas y preventivas)	100%	100%	Esta jornada se realizó el 27 de agosto de 2013.	
Jornada mensual de socialización de avances y retroalimentación del SGC	80%	80%	Esta actividad se está realizando dentro de la agenda del Comité de Calidad	
Cómo prepararnos para las auditorías externas de calidad con ICONTEC?	50%	100%	Actividad que se piensa desarrollar en el espacio de la jornada de inducción prevista para el martes 15 de octubre de 2013.	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 8 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:			
FORMACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD	100%	100%	Actividad adelantada entre los meses de mayo y abril de 2013
% AVANCE ETAPA 1	91%	100%	

Estado de avance- Etapa 2

ACTIVIDAD	% AVANCE REAL	% AVANCE PREVISTO	OBSERVACIONES
Acompañamiento en el mantenimiento del SGC – implementación del reglamento y/o especificaciones técnicas de calidad para otorgamiento y/o reotorgamiento de la certificación de calidad de los procesos por certificar o certificados por el ICONTEC.			
1. Revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas presentadas a las No Conformidades y Observaciones, resultantes del ciclo de auditoría de 2012.	100%	100%	Actividad culminada
2. Seguimiento a los planes de acción de dichas AC y AP	100%	100%	Actividad culminada
3. Consolidación de información para el seguimiento de auditorías de ICONTEC.	100%	100%	Actividad culminada
4. Actualización de Planes de Mejoramiento de cada uno de los procesos certificados, de acuerdo con las listas de verificación de las especificaciones técnicas	100%	100%	Actividad culminada
5. Seguimiento a los planes de mejoramiento de cada uno de los procesos certificados, por parte del equipo consultor	100%	100%	Actividad culminada
6. Comités de calidad, para evaluar el seguimiento del SGC (Ultimo jueves de cada mes)	80%	100%	Se han realizado 7 comités de calidad: 28 de febrero, 02 de mayo y 25 de julio para los temas propios del SGC (4 comités para el análisis de manual de funciones). Se tiene previsto otro comité de calidad para el 03 de octubre, uno más para el mes de noviembre y otro en diciembre.
Actualización y socialización de los documentos de acuerdo a los requisitos de las normas de calidad ISO 9001 y NTC GP 1000:2009	80%	100%	Actividad en desarrollo. Los documentos ya fueron entregados a cada uno de los procesos certificados y se encuentran en etapa de revisión y ajustes. En el Comité de Calidad del 03 de octubre entra a aprobación el primer grupo de documentos para ajuste de versión.
Acompañamiento y asistencia técnica en la definición y conformación de equipos internos de trabajo, de conformidad a la Estructura determinada por el Ministerio de Educación.	100%	100%	Actividad culminada
% AVANCE ETAPA 2	95%	100%	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 9 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Estado de avance- Etapa 3

ACTIVIDAD	% AVANCE REAL	% AVANCE PREVISTO	OBSERVACIONES
Evaluación y mantenimiento de los Macroprocesos del Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos y parámetros definidos por el Ministerio de Educación Nacional y el ICONTEC.			
Programación y planeación de auditorías internas de calidad. (Programa y Plan de Auditorías)	100%	100%	Información que se presentó en el Comité de Calidad del 25 de julio
Ejecución de auditorías internas "In Situ" (Reunión de apertura Agosto 13 - Reunión de Cierre Agosto 20)	100%	100%	Actividad culminada
Revisión y socialización informes de auditoría interna	90%	100%	En la reunión de revisión por la dirección se socializaran los resultados de las auditorías internas, para iniciar las respectivas acciones correctivas y preventivas.
Preparación y desarrollo de la reunión de revisión por la dirección	80%	100%	Reunión citada para el 03 de octubre de 2013.
% AVANCE ETAPA 3	93%	100%	

Se aclaró al Comité de Calidad, que el cronograma de actividades aprobado en el Comité de Calidad del mes de febrero, está definido hasta el 30 de septiembre de 2013, debido a que una vez se realice la revisión por la dirección, se tiene previsto realizar un nuevo cronograma de actividades con fechas entre Noviembre de 2013 y Octubre de 2014, correspondiente al nuevo ciclo del SGC.

5. SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS CERTIFICADOS.

La ingeniera Liliana Lamprea, contextualiza a los participantes del Comité, acerca de los requerimientos que hace el ICONTEC luego de adelantar las auditorías:

- Con relación a las Conformidades Menores, solicita planes de trabajo, los cuales son objeto de revisión en la próxima auditoría.
- Frente a las no conformidades mayores el ICONTEC, otorga 90 días y regresa para verificar las evidencias de los avances y comúnmente si se han cumplido las acciones propuestas, convierten dichas conformidades en menores.

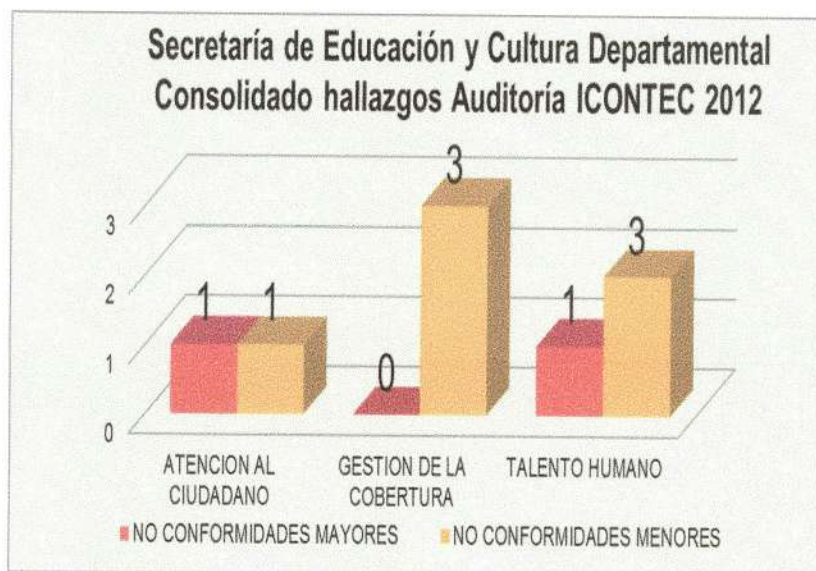
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 10 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Con relación a las auditorías adelantadas a los Procesos certificados de la Secretaría de Educación y Cultura por parte del ICONTEC en el mes de octubre de 2012, el ICONTEC, el pasado 30 de abril remitió a la Secretaría, copia del informe oficial enviado al MEN en el cual se concluye:

- El cierre de dos de las tres no conformidades mayores y una de las 6 no conformidades menores.

En la gráfica siguiente, se observa el estado de las no conformidades luego de la auditoría de seguimientos efectuada por ICONTEC.



La firma QUALITY, alerta al Comité de Calidad el riesgo que genera el cierre de las no conformidades mayores, dado que de no realizarse un seguimiento permanente a la eficacia de las acciones iniciadas, puede volver a evidenciarse las causas que generaron la No Conformidad, constituyendo un factor de incumplimiento ante la visita de seguimiento de ICONTEC prevista para el año 2013.

Un caso particular de este riesgo, está asociado con la no conformidad mayor del Proceso de Atención al Ciudadano debido a que al momento del seguimiento por ICONTEC en el mes de marzo, solo se reportaban 14 SAC vencidos, pero con corte a Septiembre de 2013, esta cifra se encuentra en 38 SAC vencidos. Esta situación, demuestra que la acción propuesta no atacó eficazmente la causa raíz de la no conformidad y por lo tanto, se hace necesario replantear acciones que nos permitan asegurar el mejoramiento continuo del proceso y el cumplimiento de los requisitos del cliente en cuanto a oportunidad en la atención de sus PQR y calidad en las respuestas.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 11 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Al respecto, los asistentes manifiestan lo siguiente:

- La Directora de Calidad Dra. LOURDES REGINA DIAZ PEÑA, manifestó que algunos SAC, llegan a funcionarios que se encuentran en comisión, por lo que para evitar su vencimiento se está solicitando el re-direccionamiento de los mismos.
- La profesional CAROLINA CALDERON DEVIA, insiste en la necesidad de finalizar los SAC, con respuestas de calidad, puesto que si no se finalizan en el sistema es como si nunca se hubieran contestado.
- El Secretario de Educación y Cultura, invita una vez más a todos los responsables de procesos a mantener la cultura de atención oportuna de las PQRS recepcionadas de los usuarios y demás partes interesadas, de igual manera solicita que permanentemente se realicen campañas de sensibilización y seguimiento en cada una de las áreas.

La representante de la firma consultora, presenta de manera detallada los avances de las acciones propuestas en el plan de mejoramiento por cada proceso, con corte a 30 Septiembre de 2013. (ver Anexo 1. Seguimiento a Acciones Correctivas ICONTEC). En este informe detallado se está utilizando la metodología de semaforización, con las siguientes convenciones:

	Acción cumplida en más de un 80% o con cierre eficaz, de acuerdo con el cronograma planteado
	Acción que se encuentra en ejecución con un cumplimiento entre el 50% y el 79%, de acuerdo con el cronograma planteado
	Acción cuya ejecución es inferior al 49%, de acuerdo con el cronograma planteado.

Dentro del seguimiento realizado por el Comité de Calidad a cada una de las No Conformidades se plantearon los siguientes compromisos, frente a aquellas acciones que no han alcanzado la meta, de acuerdo con el cronograma aprobado por ICONTEC:

ACCION No.	PROCESO	COMPROMISO
04	Gestión de Cobertura Educativa	El Secretario de Educación y Cultura, Doctor ENRIQUE VAQUIRO CAPERA, plantea que todos los funcionarios del área realizaran durante las próximas semanas esta labor, con el fin de cumplir con la meta prevista.
05	Gestión de Cobertura Educativa	Según confirmó el director de Cobertura educativa, La próxima semana se realizará la reunión de socialización con la Red Unidos.
09	Talento humano	La doctora YANETH DEL ROCIO GOMEZ SUAREZ, manifestó su preocupación respecto del cumplimiento en lo pertinente a la evaluación del desempeño, por tal



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

MACROPROCESO:

**DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO**

ACTA DE REUNION

**Código:
FOR-DE-002**

Versión: 02

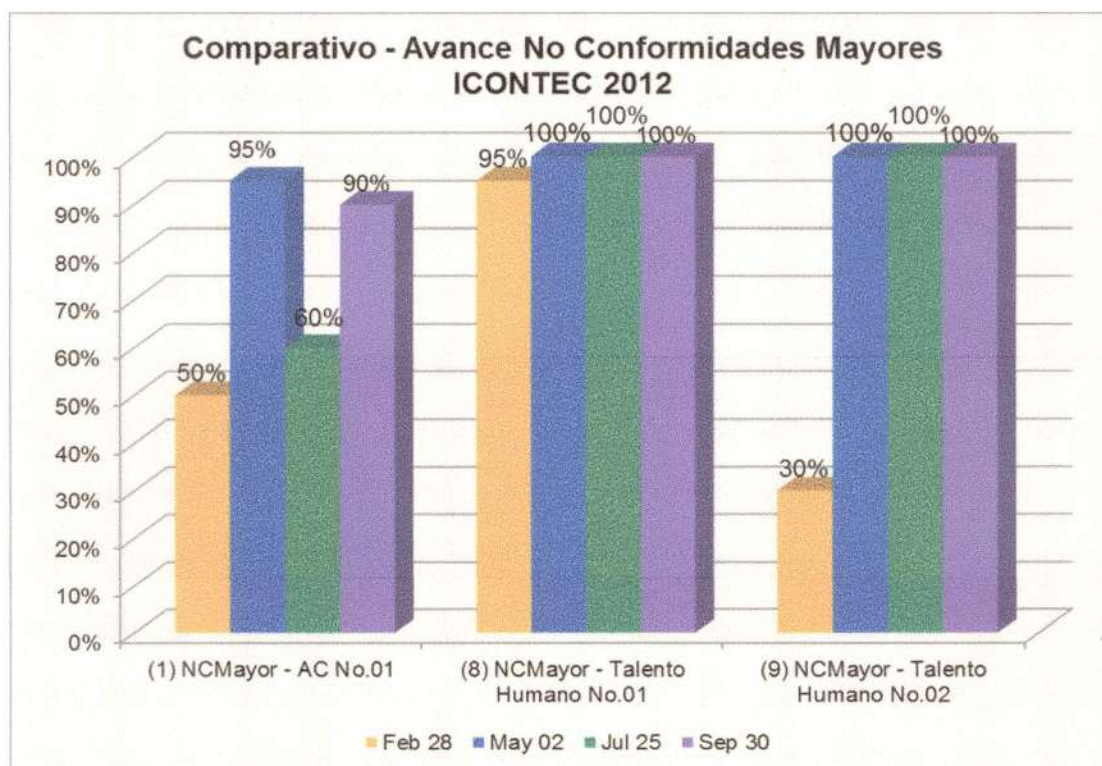
Pág. 12 de 19

**Vigente desde:
13/12/2011**

DESARROLLO DE LA REUNION:

motivo, el Secretario de Educación y Cultura confirmó su autorización para iniciar cuanto antes del proceso de contratación del personal que se encargará de alimentar esta información para los años 2012 y 2013, con el fin que al terminar el año 2013, la Secretaria se encuentre al día frente a este tema.

Con el anterior seguimiento, el estado de las No conformidades MAYORES a la fecha, es el siguiente:





**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

MACROPROCESO:

**DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO**

ACTA DE REUNION

**Código:
FOR-DE-002**

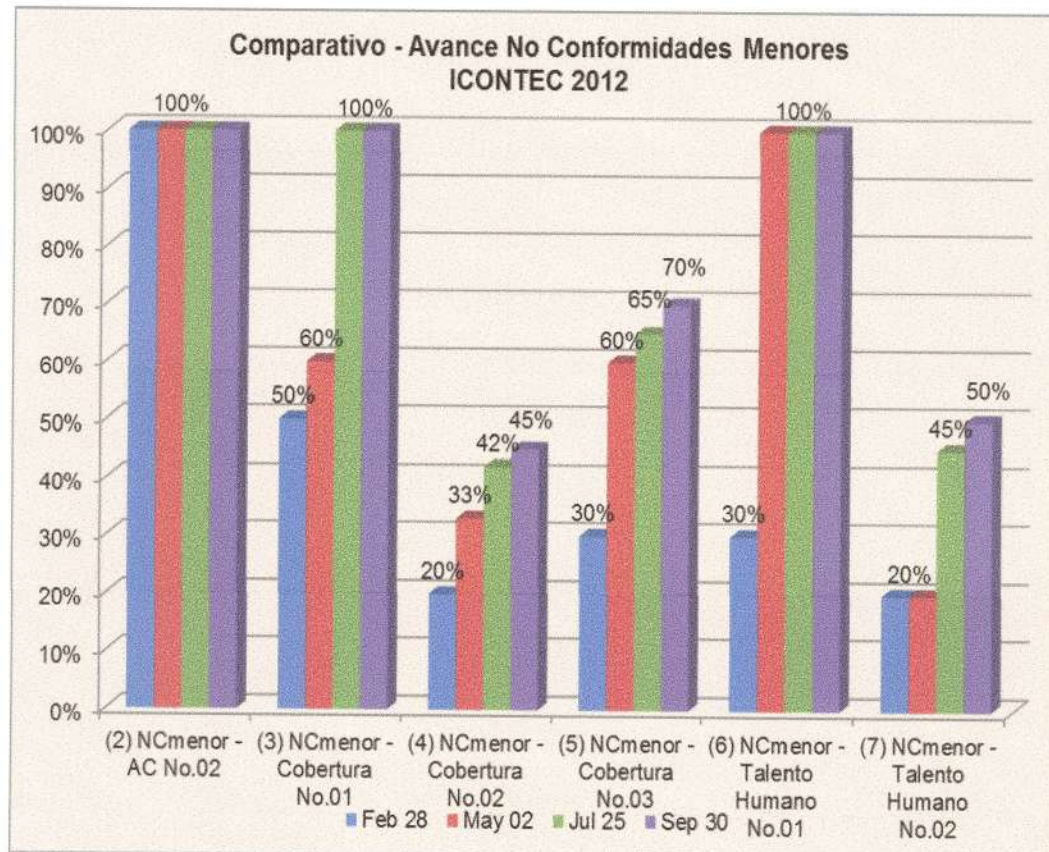
Versión: 02

Pág. 13 de 19

**Vigente desde:
13/12/2011**

DESARROLLO DE LA REUNION:

Por su parte, el comportamiento de las No conformidades MENORES, es el siguiente:



6. SEGUIMIENTO A INDICADORES DE GESTION

En lo que respecta a los Indicadores de Gestión, se presentaron por parte de los responsables de procesos, solicitudes de ajuste a las hojas de vida de los mismos, teniendo en cuenta la revisión detallada que se realizó en cuanto a pertinencia, objetividad, metodología, periodicidad, entre otros aspectos.

De un total de 58 indicadores de gestión aprobados para los macroprocesos certificados del SGC, se ajustaron 24, se crearon 9 y se eliminaron 18, para un total de 49 indicadores que fueron aprobados por el Comité de Calidad. (Ver Anexo 2. Ajustes a Indicadores)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 14 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

El seguimiento a cada uno de los indicadores con fecha de corte a 30 de septiembre, se presentará en la reunión de revisión por la dirección.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS.

a) Aprobación de documentos del SGC

- **MAPA DE PROCESOS:** En lo que respecta a la inclusión del Proceso de Cultura en el Mapa de Procesos, se presentó inicialmente la propuesta de incluirlo como proceso de Apoyo, argumentándose que en razón a su desempeño y fortalecimiento, permitiría ubicarlo como un proceso Misional. Esta propuesta se debatió por parte de los asistentes, los cuales argumentaron la necesidad de que fuera un proceso Misional desde su inclusión en el Modelo de Operación por Procesos de la SECD.

Por tal motivo, el comité determinó incluirlo como Proceso Misional, denominado: O - Gestión Cultural:



El objetivo del proceso es: Desarrollar las actividades orientadas al fomento y estímulo de las diversas manifestaciones culturales y la preservación del patrimonio histórico-cultural del Departamento, aumentando la participación activa de los gestores y cultores, que permitan el crecimiento y bienestar general de la población

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 15 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

Tolimense.

- **CARACTERIZACIONES DE PROCESOS:** se sometió a consideración del Comité de Calidad las siguientes actualizaciones:
 - SECD- MAN-C-001 Caracterización de Gestión de la Cobertura Educativa
 - SECD- MAN-D-002 Caracterización de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo
 - SECD- MAN-E-001 Caracterización de Atención al Ciudadano
 - SECD- MAN-H-001 Caracterización de Gestión del Talento Humano

Estas actualizaciones fueron aprobadas en el Comité por unanimidad.

- **PROCEDIMIENTOS** : Se presentaron por parte de los responsables de procesos, las solicitudes de actualización de los siguientes documentos, para los cuales, el Comité en pleno impartió la aprobación respectiva, así.

PROCEDIMIENTOS: **MACROPROCESO C. GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA**

- C01.01. Definir y divulgar los lineamientos generales para la organización de la gestión de matrícula oficial
- C02.01. Proyectar e identificar estrategias de ampliación de oferta y requerimientos básicos
- C02.02. Identificar estrategias de acceso y permanencia
- C03.01. Solicitar reserva (pre matrícula) y reservar cupos para alumnos antiguos
- C03.02. Asignar cupos a niños procedentes de entidades de bienestar social o familiar
- C03.03. Inscribir alumnos nuevos
- C03.04. Asignar cupos
- C04.01. Registrar matrícula de alumnos antiguos y nuevos
- C04.02. Novedades de matrícula
- C05.01. Auditoría de matrícula

PROCEDIMIENTOS: **MACROPROCESO D. GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA**

- D01.01. Garantizar el operativo de la aplicación de las pruebas saber en instituciones oficiales y no oficiales
- D01.02. Establecer y aplicar el proceso para la evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes en instituciones oficiales
- D01.03 Orientar la ruta de mejoramiento institucional
- D01.04 Elaborar la caracterización y el perfil del sector educativo
- D02.01 Gestionar el Plan de Apoyo al Mejoramiento PAM
- D02.02 Apoyar la gestión del Proyecto Educativo
- D02.03 Apoyar la gestión de los planes de mejoramiento institucional PMI
- D02.04 Definir, ejecutar y hacer seguimiento a los Planes Territoriales de Formación Docente

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 16 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

- D02.05 Orientación de estrategias pedagógicas para implementar Proyectos Pedagógicos Transversales
- D02.06 Promover la articulación de los niveles educativos
- D02.07 Gestionar el uso y apropiación de medios y tecnologías de información y comunicación TIC.
- D02.08 Fortalecer las experiencias significativas

**PROCEDIMIENTOS:
MACROPROCESO E. ATENCION AL CIUDADANO**

- E01.01. Atender, direccionar y hacer seguimiento a solicitudes
- E01.02. Recibir y enviar correspondencia
- E02.01. Medir la satisfacción del cliente

**PROCEDIMIENTOS:
MACROPROCESO H. GESTION DEL TALENTO HUMANO**

- H01.01. Definir o modificar la planta de personal
- H01.02. Controlar la planta de personal
- H01.03. Administrar las novedades de planta de personal
- H07.02. Generación de certificados

• **USO DEL LOGO DE CERTIFICACIÓN POR PROCESOS EN LOS DOCUMENTOS**

En lo que respecta al uso del Logotipo de ICONTEC, el Comité de Calidad aprobó por Unanimidad la utilización de este de la siguiente manera:

Para los Procesos Certificados, se utilizara el siguiente encabezado, el cual será administrado por el profesional Universitario de Planeación y Calidad Educativa que maneja lo correspondiente al Sistema de Gestión de la Calidad.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: XXXX	
			Versión: XXX	
	MACROPROCESO:	<NOMBRE DEL MACROPROCESO>	Pág. 1 de XX	
	<NOMBRE DEL DOCUMENTO>		Vigente desde: XX/XX/XXXX	

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 17 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESARROLLO DE LA REUNION:

- ❖ Para las Circulares y demás Documentación internas se utilizara el logotipo de ICONTEC, como se detalla en el Documento siguiente y será el Profesional **JUAN CARLOS HERNANDEZ GOMEZ**, el responsable de su custodia.



Formato de carta oficio de la Gobernación del Tolima, Secretaría de Educación y Cultura. El documento incluye el escudo de la Gobernación, el logotipo de UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA, y campos para completar la información de la carta: Oficio, Asignación, Doctor, Ciudad, Asunto, y el nombre del destinatario. El remitente es ENRIQUE VAQUIRO CAPIRA, Secretario de Educación y Cultura. El documento también incluye el logo de la Gobernación del Tolima y el lema "Unidos por la grandeza del Tolima".

- **VISITA SEGUIMIENTO DE ICONTEC:** Se informa a los asistentes por parte de la Directora Administrativa y Financiera, que la semana anterior se recibió comunicación por parte del Ministerio de Educación y el ICONTEC, que la semana del 21 de octubre se tendrá visita de seguimiento por parte de ICONTEC, para la vigencia 2013.

Por tal motivo, el Secretario de Educación y Cultura, solicita a todos los responsables de procesos que realicen el alistamiento de las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades de los macroprocesos y den las respectivas instrucciones a los equipos de trabajo, para prepararse para este importante ejercicio de evaluación.

Siendo las 9:30 a.m. se dio por terminada la reunión.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 18 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

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	Pendiente definir fecha	No aplica
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	No aplica
Presentar la Caracterización del proceso Gestión Cultural incluido en el Mapa de Procesos de la SECD.	Equipo Consultor	Próximo Comité de Calidad	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 Jimenez	Próximo Comité de Calidad	No aplica
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
Continuar con el desarrollo de las actividades del plan de mejoramiento definido con la visita de seguimiento de ICONTEC	Responsables de procesos certificados	Permanente	No aplica
Enviar el manual del ICONTEC relacionado con el uso del logo de certificación de los procesos, para su aplicación, por parte del Profesional Universitario de Comunicaciones y su difusión con todas las áreas.	Equipo Consultor	Octubre 15	No aplica
Continuar la revisión y aprobación de ajustes al Manual de Funciones de la Secretaria de Educación y Cultura	Comité de Calidad	Próximo Comité de Calidad	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

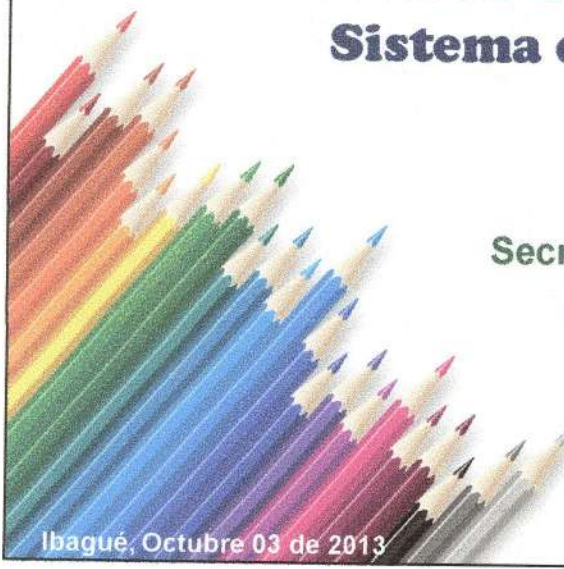
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 19 de 19
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Preparar la documentación y evidencias de cada uno de los Macroprocesos certificados y por certificar, para la próxima visita de auditoría de ICONTEC	Responsables de procesos	Inmediato	No aplica

Como constancia, se firma por el Presidente y el Secretario del Comité a los 03 días del mes de Octubre de 2013 en la ciudad de Ibagué.


ENRIQUE VAQUIRO CAPERA
 Presidente del Comité de Calidad


ANCIZAR ANTONIO RODRIGUEZ
 Secretario



Comité de Calidad

Sistema de Gestión de Calidad

Secretaría de Educación
y Cultura del Tolima



UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA

Ibagué, Octubre 03 de 2013

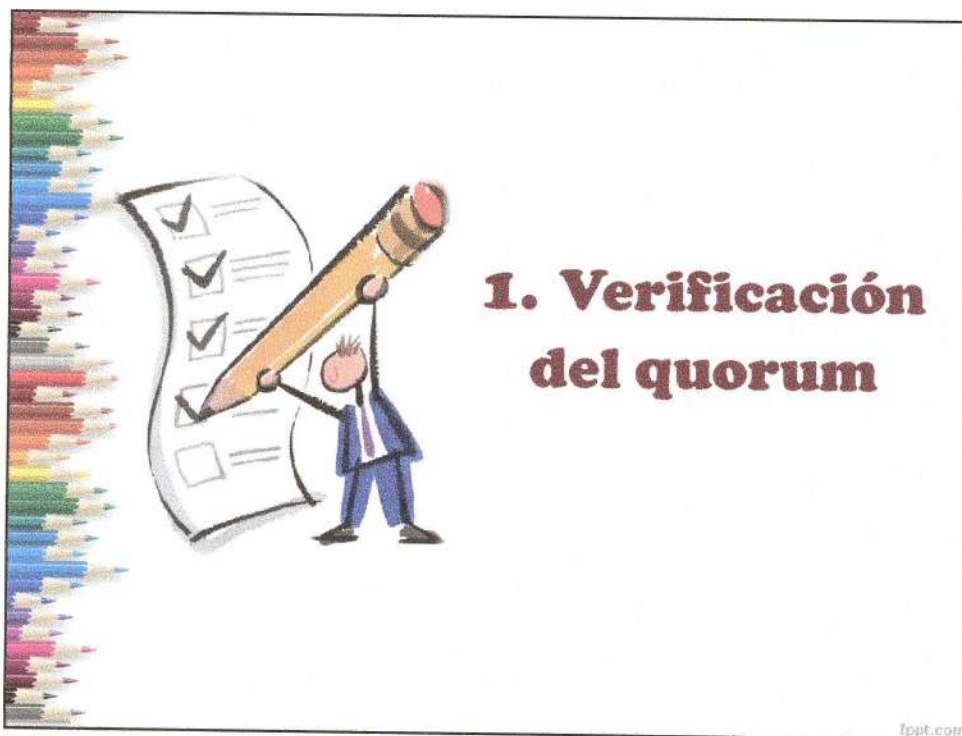
Con el acompañamiento de



Agenda

- 1) Verificación del quorum
- 2) Lectura y aprobación del acta anterior
- 3) Revisión de compromisos del acta anterior
- 4) Avance en el Plan de Trabajo para el fortalecimiento del SGC de la SECD
- 5) Seguimiento a Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría externa realizada por ICONTEC
- 6) Propositiones y varios
 - 1) Aprobación documentos del SGC (Mapa de procesos, Caracterizaciones procesos, procedimientos, objetivo del proceso O. Gestión Cultural)
 - 2) Aprobación de nueva estrategia para el uso del logo de certificación de procesos

fppt.com





3. Revisión de compromisos pendientes del acta anterior

fppt.com

Actividad reprogramada o pendiente por ejecutar	
Actividad cumplida	
Actividad en desarrollo	
Actividad que se encuentra retrasada	

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	AVANCE A LA FECHA
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	Pendiente definir fecha	Se está a la espera de instrucciones por parte de la Secretaría Administrativa.
Definir el Representante de la Dirección para el SGC y el responsable del Macroproceso K. Control Interno en la SECD	Secretario de Despacho	Comité de Calidad 03 de octubre	Debido a que la agenda del día de hoy es bastante extensa, esta actividad queda pendiente para el próximo Comité.
Realizar propuesta con el bosquejo inicial para la inclusión del proceso Gestión Cultural en el Mapa de Procesos de la SECD.	Equipo Consultor	Comité de Calidad 03 de octubre	El día de hoy en el punto de proposiciones y varios se solicitará la aprobación de ajuste al Mapa de Procesos, incluyendo el nuevo proceso O. Gestión Cultural del Departamento. De igual manera se solicitará aprobación del objetivo del proceso.
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 Jimenez	Próximo Comité de Calidad	Debido a que la agenda del día de hoy es bastante extensa, esta actividad queda pendiente para el próximo Comité.
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	Permanentemente	Esta labor se ha venido realizando en cada área. Se recuerda que es necesario que se cuenten con las respectivas actas de socialización por cada una de las áreas.

fppt.com

Actividad reprogramada o pendiente por ejecutar	
Actividad cumplida	
Actividad en desarrollo	
Actividad que se encuentra retrasada	

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	AVANCE A LA FECHA
Continuar con el desarrollo de las actividades del plan de mejoramiento definido con la visita de seguimiento de ICONTEC	Responsables de procesos certificados	Permanentemente	En el punto No 5 del Comité de hoy, se presentará el estado de avance del Plan de Mejoramiento.
Analizar el manual del ICONTEC relacionado con el uso del logo de certificación de los procesos, para definir su uso en la secretaría.	Equipo Consultor	Comité de Calidad 03 de octubre	El día de hoy en el punto de proposiciones y varios se presentará la propuesta para incluir el logo en los documentos y comunicaciones oficiales de la SECD
Capacitación Indicadores de Gestión	Equipo Consultor	Agosto 01 de 2013	Jornada que se realizó en la fecha prevista.
Informe de Análisis y Cambios al Manual de Procesos y Funciones de la Secretaría de Educación y Cultura	Comisión delegada	Próximo Comité de Calidad	A la fecha se han realizado 4 jornadas de trabajo para la revisión y aprobación de los manuales de funciones. Queda pendiente culminar la aprobación del manual de funciones de Talento Humano, Atención al Ciudadano, Inspección y Vigilancia

fppt.com

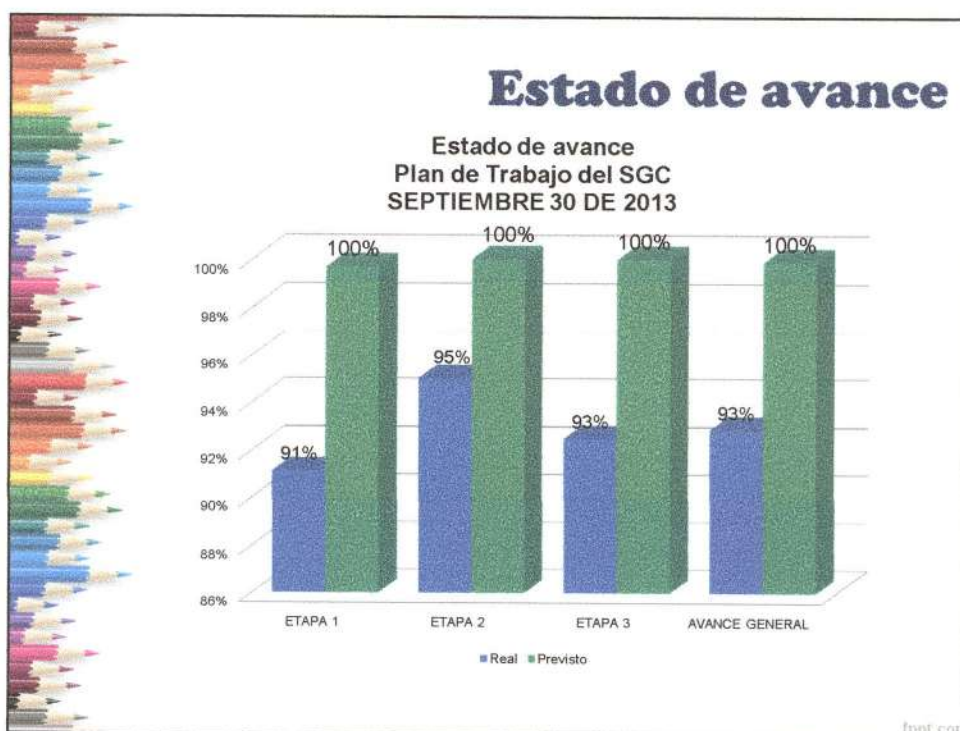
Actividad reprogramada o pendiente por ejecutar	
Actividad cumplida	
Actividad en desarrollo	
Actividad que se encuentra retrasada	

COMPROMISOS PENDIENTES

DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	AVANCE A LA FECHA
Definir estrategia para la actualización de la información sobre evaluaciones de desempeño, vigencia 2012 y 2013	Secretario de Educación	Comité de Calidad 03 de octubre	El día de hoy se informará sobre el avance en este aspecto.
Acto de entrega de la certificación de procesos.	Dirección Administrativa y Financiera	Por definir	Acto realizado el viernes 13 de septiembre en la Universidad Cooperativa
Organizar áreas de trabajo y documentación para la visita del AGN	Todos los funcionarios	Ultima semana de julio	Actividad desarrollada

fppt.com





Estado de avance- Etapa 1

ACTIVIDAD	% AVANCE REAL	% AVANCE PREVISTO	OBSERVACIONES
Construcción agenda y Plan de Comunicaciones	100%	100%	Se ha requerido ajustar el cronograma de actividades, por situaciones externas como la demora en la provisión de los cargos de la nueva planta de personal.
Definición e implementación de equipos de trabajo	80%	100%	Se proyectaron los decretos modificatorios a los Decretos 0564 y 0697 de 2012, para ajustar el tema de la nueva planta de la SECD. El día de hoy se entregará a la oficina jurídica la propuesta de Resolución para la conformación de los equipos de trabajo.
Desarrollo de matriz DOFA	90%	100%	La información de la matriz DOFA se tendrá en cuenta para la Reunión de Revisión de la Dirección a realizarse el 03 de octubre de 2013.
Estudio de Clima y Cultura Organizacional	90%	100%	Información que se presentará en la Reunión de Revisión de la Dirección a realizarse el 03 de octubre de 2013.
Estudio de satisfacción del cliente externo	90%	100%	Información que se presentará en la Reunión de Revisión de la Dirección a realizarse el 03 de octubre de 2013.
Inducción y reinducción al SGC	80%	100%	Se han adelantado las siguientes jornadas de inducción y reinducción: * 1o. De febrero la jornada de re-inducción con todo el personal antiguo de la SECD. * 23 de marzo se realizó una 1a. Jornada de inducción con el personal nuevo. * 05 Junio jornada de inducción con el personal que ingreso a partir del mes de abril. Se tiene prevista una última jornada de inducción para la 3a semana del mes de noviembre (Fecha propuesta: 15 de noviembre de 7:00 a 12:00 m.)
Jornadas de capacitación y notificación para la apropiación del nuevo manual de funciones de la Secretaría de Educación	100%	100%	Esta actividad se realizó entre el 18 de mayo y el 18 de julio. adicionalmente se realizó una jornada con todos los responsables de procesos para socializar la metodología a emplear (Julio 03)

fppt.com

Estado de avance- Etapa 1

ACTIVIDAD	% AVANCE REAL	% AVANCE PREVISTO	OBSERVACIONES
Jornadas de capacitación del SGC	90%	97%	
Socialización general del Sistema de Gestión de Calidad (Direccionamiento Estratégico, control de documentos, control de registros, acciones correctivas y preventivas, Control PNC)	100%	100%	Actividad adelantada en las jornadas de inducción y reintroducción.
La mejora continua en el SGC Parte I (acciones correctivas y preventivas)	100%	100%	Actividad cumplida con cada uno de los procesos. Se realizó jornada de apoyo en la semana del 16 al 23 de septiembre de 2013.
Medición y seguimiento de procesos, a través de indicadores de gestión	100%	100%	Esta jornada se realizó el 27 de agosto de 2013.
Cómo prepararnos para las auditorías internas de calidad?	100%	100%	Esta jornada se realizó el 05 de agosto de 2013.
La mejora continua en el SGC Parte II (acciones correctivas y preventivas)	100%	100%	Esta jornada se realizó el 27 de agosto de 2013.
Jornada mensual de socialización de avances y retroalimentación del SGC	80%	80%	Esta actividad se está realizando dentro de la agenda del Comité de Calidad.
Cómo prepararnos para las auditorías externas de calidad con ICONTEC?	50%	100%	Actividad que se piensa desarrollar en el espacio de la jornada de inducción prevista para el martes 15 de octubre de 2013.
FORMACION AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD	100%	100%	
% AVANCE ETAPA 1	91%	100%	

fppt.com

Estado de avance- Etapa 2

ACTIVIDAD	% AVANCE REAL	% AVANCE PREVISTO	OBSERVACIONES
Acompañamiento en el mantenimiento del SGC – implementación del reglamento y/o especificaciones técnicas de calidad para otorgamiento y/o reotorgamiento de la certificación de calidad de los procesos por certificar o certificados por el ICONTEC.			
1. Revisión del estado de las acciones correctivas y preventivas presentadas a las No Conformidades y Observaciones, resultantes del ciclo de auditoría de 2012.	100%	100%	Actividad culminada
2. Seguimiento a los planes de acción de dichas AC y AP	100%	100%	Actividad culminada
3. Consolidación de información para el seguimiento de auditorías de ICONTEC.	100%	100%	Actividad culminada
4. Actualización de Planes de Mejoramiento de cada uno de los procesos certificados, de acuerdo con las listas de verificación de las especificaciones técnicas	100%	100%	Actividad culminada
5. Seguimiento a los planes de mejoramiento de cada uno de los procesos certificados, por parte del equipo consultor	100%	100%	Actividad culminada
6. Comités de calidad, para evaluar el seguimiento del SGC (Último jueves de cada mes)	80%	100%	Se han realizado 7 comités de calidad: 28 de febrero, 02 de mayo y 25 de julio para los temas propios del SGC (4 comités para el análisis de manual de funciones). Se tiene previsto otro comité de calidad para el 03 de octubre, uno más para el mes de noviembre y otro en diciembre.
Actualización y socialización de los documentos de acuerdo a los requisitos de las normas de calidad ISO 9001 y NTC GP 1000:2009	80%	100%	Actividad en desarrollo. Los documentos ya fueron entregados a cada uno de los procesos certificados y se encuentran en etapa de revisión y ajustes. En el Comité de Calidad del 03 de octubre entra a aprobación el primer grupo de documentos para ajuste de versión.
Acompañamiento y asistencia técnica en la definición y conformación de equipos internos de trabajo, de conformidad a la Estructura determinada por el Ministerio de Educación.	100%	100%	Actividad culminada
% AVANCE ETAPA 2	95%	100%	

fppt.com

Estado de avance- Etapa 3

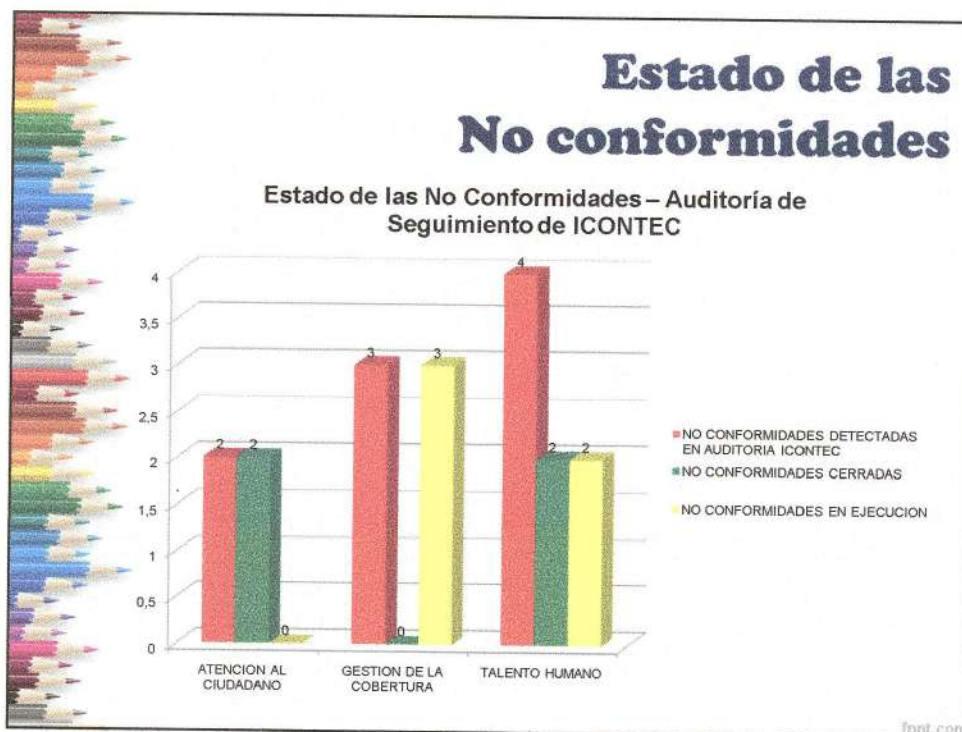
ACTIVIDAD	% AVANCE REAL	% AVANCE PREVISTO	OBSERVACIONES
Evaluación y mantenimiento de los Macroprocesos del Sistema de Gestión de Calidad, bajo los requisitos y parámetros definidos por el Ministerio de Educación Nacional y el ICONTEC.			
Programación y planeación de auditorías internas de calidad . (Programa y Plan de Auditorías)	100%	100%	Información que se presentó en el Comité de Calidad del 25 de julio
Ejecución de auditorías internas "In Situ" (Reunión de apertura Agosto 13 - Reunión de Cierre Agosto 20)	100%	100%	Actividad culminada
Revisión y socialización informes de auditoría interna	90%	100%	En la reunión de revisión por la dirección se socializaron los resultados de las auditorías internas, para iniciar las respectivas acciones correctivas y preventivas.
Preparación y desarrollo de la reunión de revisión por la dirección	80%	100%	Reunión citada para el 03 de octubre de 2013.
% AVANCE ETAPA 3	93%	100%	

fppt.com

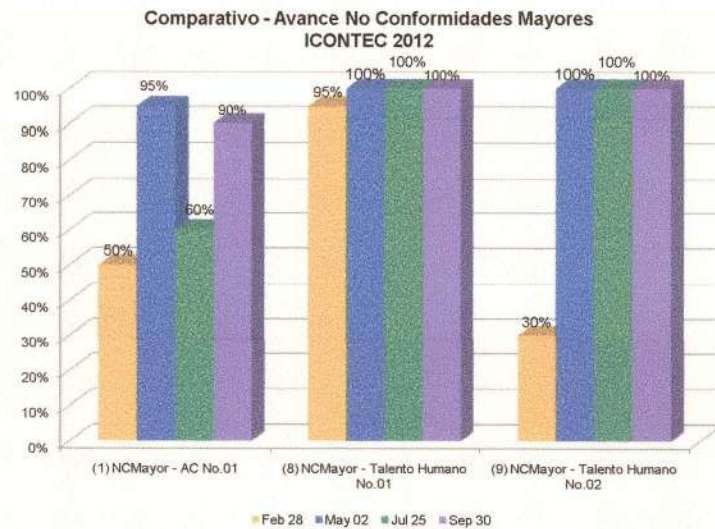


5. Seguimiento a Plan de Mejoramiento ICONTEC

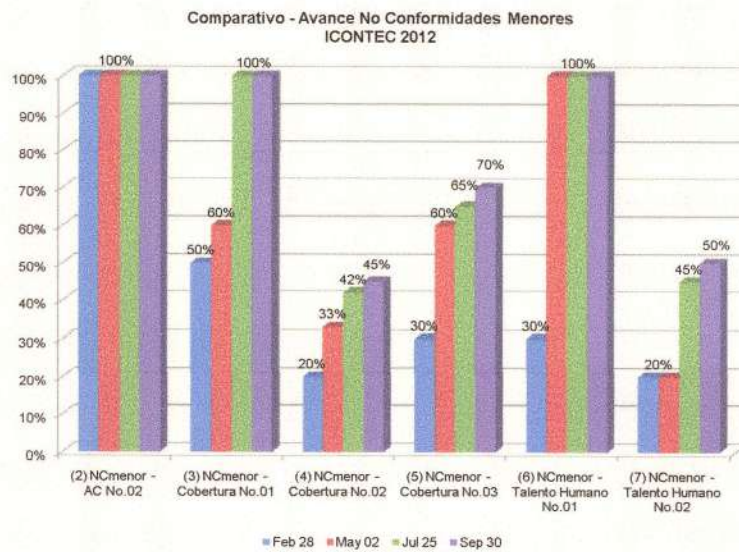
fppt.com



Estado de avance – No Conformidades MAYORES



Estado de avance – No Conformidades MENORES





6. Propositiones y varios

- a) Aprobación documentos del SGC (Mapa de procesos, Caracterizaciones procesos, procedimientos, objetivo del proceso O. Gestión Cultural)
- b) Aprobación de nueva estrategia para el uso del logo de certificación de procesos

fppt.com



Documentos para aprobación

OBJETIVO PROCESO O. GESTION CULTURAL

Desarrollar las actividades orientadas al fomento y estímulo de las diversas manifestaciones culturales y la preservación del patrimonio histórico-cultural del Departamento, aumentando la participación activa de los gestores y cultores, que permitan el crecimiento y bienestar general de la población Tolimense.

CARACTERIZACIONES DE PROCESOS:

- SECD-MAN-C-001 Caracterización de Gestión de la Cobertura Educativa
- SECD-MAN-D-001 Caracterización de Gestión de la Calidad del Servicio Educativo
- SECD-MAN-E-001 Caracterización de Atención al Ciudadano
- SECD-MAN-H-001 Caracterización de Gestión del Talento Humano

AJUSTES A LA MATRIZ DE INDICADORES

fppt.com

Documentos para aprobación

PROCEDIMIENTOS:

MACROPROCESO C. GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA

- C01.01. Definir y divulgar los lineamientos generales para la organización de la gestión de matrícula oficial
- C02.01. Proyectar e identificar estrategias de ampliación de oferta y requerimientos básicos
- C02.02. Identificar estrategias de acceso y permanencia
- C03.01. Solicitar reserva (prematrícula) y reservar cupos para alumnos antiguos
- C03.02. Asignar cupos a niños procedentes de entidades de bienestar social o familiar
- C03.03. Inscribir alumnos nuevos
- C03.04. Asignar cupos
- C04.01. Registrar matrícula de alumnos antiguos y nuevos
- C04.02. Novedades de matrícula
- C05.01. Auditoria de matrícula

fppt.com

Documentos para aprobación

PROCEDIMIENTOS:

MACROPROCESO D. GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

- D01.01. Garantizar el operativo de la aplicación de las pruebas saber en instituciones oficiales y no oficiales
- D01.02. Establecer y aplicar el proceso para la evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes en instituciones oficiales

fppt.com

Uso del logo de certificación por procesos en los documentos

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		Código: XXXX	
	MACROPROCESO: <NOMBRE DEL MACROPROCESO>		Versión: XXX	
	<NOMBRE DEL DOCUMENTO>		Pág. 1 de XX Vigente desde: XXXX/XXXX	

**ESTE ENCABEZADO SE UTILIZARA
UNICAMENTE EN LOS DOCUMENTOS DE
LOS PROCESOS CERTIFICADOS**

fppt.com

Uso del logo de certificación por procesos en los documentos





**ANEXO 1- GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA**

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE LA VISITA DE ICONTEC - 2012

FECHA DE CORTE:

30/09/2013

No.	Fecha	NC M	NC m	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas
				Proceso o servicio	Sistema de gestión			
1	24/10/12	x		Atención al Ciudadano	Especificaciones técnicas del proceso de Atención al Ciudadano Numeral 31	No se evidencia la respuesta para tramitar y responder oportunamente en el sistema de información de Atención al Ciudadano las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que ingresan a la Secretaría de Educación. Evidencias - Se presentan a la fecha 1.599 requerimientos vencidos en el sistema SAC, de los cuales la mayor incidencia se presenta de la siguiente manera: Prestaciones Sociales: 237 Certificaciones: 405 Jurídica: 470 Escalafón: 87	• Remitir diariamente alertas a los funcionarios que tienen SAC vencidos para su descarga • Sensibilizar mediante capacitaciones con los entes de control sobre derechos de petición y su incidencia disciplinaria cuando no se da respuesta oportuna (27 de noviembre de 2012) • Contratación de personal en las áreas críticas con mayores requerimientos vencidos, para apoyar y dar respuesta a las peticiones vencidas. (Noviembre 26 de 2012)	• Alta carga laboral • Dependencia de áreas externas a la Secretaría de Educación para dar respuesta oportuna a las peticiones • Fallo en el sistema para expedición de certificados • Falta de cultura de los funcionarios para el manejo del sistema SAC
2	24/10/12		x	Atención al Ciudadano	Especificaciones técnicas del proceso de Atención al Ciudadano Numeral 33	No se evidencia actualización de la información de los trámites y las preguntas frecuentes, como medio de orientación al ciudadano Evidencia En la opción de SAC – Consultas – Trámites y Preguntas frecuentes, no se evidencia la actualización de los relacionados con Prestaciones sociales y escalafón.	• Reiterar mediante oficio a los coordinadores de área los tramites y preguntas frecuentes que manejan y actualizarlos en el sistema (29 Octubre de 2012) • Revisar en sitios web de otras secretarías para complementar lo que actualmente se tiene en la base de datos. (29 Octubre de 2012)	• No reporte oportuno de los trámites y preguntas frecuentes por los coordinadores de área para actualizarlas en el sistema, ya que esta información se había solicitado previamente.



					SEGUIMIENTO		
No.	Fecha	NC M	NC m	Acción correctiva y fecha propuestas	Acciones de mejoramiento	Avance a 30/09/2013	AVANCE ESTIMADO
1	24/10/12	x		Finalización de 1.599 requerimientos vencidos, con respuestas completas, claras y acorde a lo solicitado. (20 de Enero de 2013)	Reunion de comité directivo para definir soluciones de fondo - remitir diariamente alertas a los funcionarios que tienen SAC vencidos para su descarga - sensibilizar mediante capacitaciones con los entes de control sobre derechos de petición y su incidencia disciplinaria cuando no se da respuesta oportuna- contratacion de personal adicional en las area criticas para apoyar la respuesta oportuna.	El día 30 de Septiembre se presentan <u>38</u> vencidos, resaltando las siguientes dependencias con mayor participación: -prestaciones: 13 SAC vencidos - Juridica:8 -inspección y Vigilancia: 7 *** NO CONFORIDAD QUE SE CERRO POR PARTE DE ICONTEC EN SU INFORME DEL 25 DE MARZO DE 2013.	90%
2	24/10/12		x	Actualización de la información de los trámites y las preguntas frecuentes (20 de Enero de 2013)	Revision y generacion de tramites y preguntas frecuentes, generados desde las coordinaciones de área de la Secretaría de Educación	ACCION CUMPLIDA Con la orientación de la Secretaría de Planeación y TIC, y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), se viene adelantando la revisión de los trámites y servicios del Ente territorial, dentro del cual está incluido la SECD, para actualizarlos en el Sistema Unico de Información y Trámites SUIT Vr.03. *** NO CONFORIDAD QUE SE CERRO POR PARTE DE ICONTEC EN SU INFORME DEL 25 DE MARZO DE 2013.	100%

No.	Fecha	NC M	NC m	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas
				Proceso o servicio	Sistema de gestión			
3	24/10/12		X	Cobertura del Servicio Educativo	Especificaciones técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo Numeral 27	No existe evidencia de los análisis de los estudios elaborados por la SE que identifiquen por zonas y por niveles en los cuales no es posible atender a la población en edad escolar por las condiciones particulares de cada sitio, que facilite definir e implementar las estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el Sistema educativo. Evidencia Registros no aportados en el momento de la auditoría	No aplica	No se realizó el análisis por zonas y niveles en los cuales no es posible atender a la población escolar, teniendo en cuenta que es mayor la oferta que la demanda del servicio educativo. El 93% de las Instituciones Educativas Oficiales del Departamento del Tolima ofrecen el ciclo completo (Preescolar - Básica Primaria y Secundaria y la Media)
4	24/10/12		X	Cobertura del servicio educativo	Especificaciones técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo	No se evidencia la realización del seguimiento o auditoría al proceso de Cobertura en todas las fases de implementación del mismo Evidencia Registros no aportados en el momento de la auditoría	No aplica	El Área de Cobertura Educativa realizó seguimiento a varios procesos de matrícula, pero no auditoría a todas las fases de la implementación del mismo.

No.	Fecha	NC M	NC m	Acción correctiva y fecha propuestas	Acciones de mejoramiento	Avance a 30/09/2013	AVANCE ESTIMADO
3	24/10/12		X	Elaborar el análisis que identifique por Institución Educativa, zonas y por niveles en los cuales no es posible atender a la población en edad escolar. Fecha: del 01/12/2012 al 30/05/2013	Consolidación de la información de Matricula de las 213 Instituciones Educativas con sus respectivas sedes, grados y zonas. Identificar las Instituciones educativas que no ofrecen el ciclo completo y determinar la estrategia para la continuidad de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo. Identificar las estrategias requeridas para que los niños, niñas y jóvenes puedan culminar sus estudios hasta la media. Consolidación y analisis de la información en un documento	El documento de "ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" se socializó con los otros dos documentos de cumplimiento a las NO conformidades menores del ICONTEC según acta 002 del Comité de Cobertura el día 06 de junio del año 2013. "ACCION CUMPLIDA"	100%
4	24/10/12		X	Realizar auditoria a las fases de implementación del proceso de cobertura. Fecha: del 04/12/2012 al 30/05/2013	Elaboración del Plan de auditoria al proceso de Cobertura Ejecución del Plan de auditoria al proceso de Cobertura Educativa Informe de Auditoria al proceso de Cobertura Educativo	Se realizo ajuste en el cronograma de auditorias, debido a que se esperaba que para la fecha de inicio de la actividad se contara con todo el personal de la dependencia y asi dar cumplimiento a las fechas establecidas. Sin embargo con el retraso del nombramiento del personal se presentarán atrasos en cumplimiento del cronograma. A la fecha se han realizado 7 auditorias sensales de 14 programadas y 5 auditorias documentales de las 8 programadas para un total de 22 auditorias programadas y 9 auditorias ejecutadas. NIVEL DE CUMPLIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS (55%)	45%

No.	Fecha	NC M	NC m	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas
				Proceso o servicio	Sistema de gestión			
5	24/10/2012			Cobertura del servicio educativo	Especificaciones técnicas del proceso nacional de cobertura del servicio educativo Numeral 30	Para el año 2012 no se han iniciado las estrategias de búsqueda de los niños, niñas y jóvenes que no han accedido al sistema, de la población desertora y repitente. Evidencia Se identifica en el cruce de las bases de datos con Red Unidos 17.681 niños por fuera del sistema educativo, que para la fecha no se han iniciado las estrategias para su identificación y lograr su ingreso al Sistema educativo.	No aplica	Los cogestores de Red Unidos están actualizando las bases de datos de la población por fuera del sistema educativo que entrego el MEN y focalizando la población a ingresar a las Instituciones Educativas
6	24/10/12		X	Gestión del Recurso humano en el sector educativo	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo Numeral 19	No se evidencia planeación y desarrollo de programas de inducción periódica al personal nombrado, registrando los resultados en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos Evidencia No se evidencia registro de inducción para los casos de Docentes Amparo Rodríguez Rodríguez, Decreto 0242 de 2012-03-21, Lina Marcela Restrepo Gómez Decreto 0200 de 2012-03-2, Raúl Eduardo Ocampo Leyva, Decreto 0209 de 2012.03.21. Iniciaron labores 2012-04-12.	No aplica	La falta de personal que generó el atraso para incluir los certificados de inducción del personal en las historias laborales

No.	Fecha	NC M	NC m	Acción correctiva y fecha propuestas	Acciones de mejoramiento	Avance a 30/09/2013	AVANCE ESTIMADO
5	24/10/2012			Articulación con Red Unidos para la focalización e ingreso de la población por fuera del sistema educativo. Trabajar conjuntamente con los Rectores, Directores Rurales, Directores de Núcleo para el ingreso al sistema educativo de la población de Red Unidos y Desertores. Fecha: 08/11/2012 al 30/09/2013	Entrega de la base de datos de desertores a Red Unidos, Rectores, Directores Rurales y Administrativos, para la focalización e ingreso al Sistema Educativo.	Red Unidos ha entregado periodicamente la consolidación de base de datos de estudiantes para ser cotejada en la oficina de Gestión de la Cobertura Educativa. Queda pendiente la socialización con Red Unidos.	95%
					Expedir Acto Administrativo dirigido a Directores de Núcleo, Rectores, Directores Rurales y Administrativos, para el acceso de la población por fuera del sistema educativo - Red Unidos y Desertores.	La información pertinente a la Base de datos entregada por Red Unidos en cuanto a la Búsqueda de los niños, niñas y jóvenes se han verificado la información de los 44 municipios de 46. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 95.65%	
					Articulación con Red Unidos para la focalización e ingreso de la población por fuera del Servicio Educativo	El documento "MUCHOS MAS ESTUDIANDO" se socializo en el Comité de Cobertura según acta 002 del 06 de Junio de 2013	
6	24/10/12		X	Enviar al archivo del Departamento los certificados de inducción para ser anexados en las historias laborales del personal – Fecha: Noviembre de 2012 Iniciar el proceso de capacitación para el personal de la nueva planta de la Secretaría de Educación que estará a cargo del modulo de inducción en el sistema Humano WEB para la inclusión de la información Enero de 2012	Enviar al archivo del Departamento los certificados de inducción para ser anexados en las historias laborales del personal	Se hizo la impresión de los certificados de inducción a través del Humano WEB y estos se entregaron a la Dra. Yaneth Rocio para remitirlos al Archivo Departamental. La coordinadora del proceso, remitió los certificados al archivo para anexarlos a las hojas de vida.	100%
					Iniciar el proceso de capacitación para el personal de la nueva planta de la Secretaría de Educación que estará a cargo del modulo de inducción en el sistema Humano WEB para la inclusión de la información	"ACCION CUMPLIDA" Los días 25,26 y 27 de febrero de 2013 se recibió capacitación por parte de la consultora de soporte lógico del MEN, Jeannette Colmenares, dicha capacitación fue orientada al manejo del sistema de recursos humanos (HUMANO WEB) dicha capacitación fue orientada a 10 funcionarios de la Secretaría de Educación e incluyó el módulo de inducción. "ACCION CUMPLIDA"	

No.	Fecha	NC M	NC m	Numeral del requ		Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas
				Proceso o servicio	Sistema de gestión			
7	24/10/12		x	Gestión del Recurso humano en el sector educativo	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo	No se evidencia la planeación y seguimiento de los programas de Bienestar e Incentivos y el registro en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos. Evidencia Registros no aportados en la auditoria	No aplica	La falta de personal que generó el atraso para la implementación del módulo
8	24/10/12	x		Gestión del Recurso humano en el sector educativo	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo Numeral 17	Analizar y gestionar las novedades de la planta de personal (traslados, permutas, reubicaciones, licencias, permisos, encargos, cubrimiento de vacantes, requerimientos de personal, comisiones, ausencias, abandono del cargo, renunciaciones, insubsistencias, retiro del servicio, vacaciones, reintegros de personal, entre otras) utilizando el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos, desde la radicación del trámite hasta la generación de los actos administrativos de cada una de las novedades de la planta de personal. Estas novedades deben ser gestionadas y emitidas desde el sistema de información y archivadas en la historia laboral de cada funcionario. Evidencia - Los Actos administrativos de novedades de la planta de personal no están elaborando por el Sistema HUMANO - Se presenta demoras injustificadas en el trámite de novedades que atienden las necesidades de la planta de personal: Buitrago Castro Yanibe Liceth. Docente de aula grado 2ª de la Sede Luis Carlos Galán Sarmiento Retiro 2012-08-02 y nombramiento 2012-10-26: tramite total en días: 74 días	No aplica	No existe unificación de criterios jurídicos para el contenido de los actos administrativo, que permitieran establecer una plantilla única por cada novedad. Y se presentan demoras en el trámite de novedades que atienden las necesidades de la planta de personal

No.	Fecha	NC M	NC m	Acción correctiva y fecha propuestas	Acciones de mejoramiento	Avance a 30/09/2013	AVANCE ESTIMADO
7	24/10/12		x	Asignación de un funcionario de la nueva planta, para el registro en el sistema de los programas de bienestar e incentivos Fecha Noviembre 2012	Asignación de un funcionario de la nueva planta, para el desarrollo de las funciones de planeación, desarrollo y seguimiento a los programas de bienestar e incentivos	La funcionaria encargada de bienestar social recibió capacitación por parte del Ministerio en el módulo de Bienestar.	80%
					Gestionar la asignación de recursos para el programa de bienestar e incentivos para el personal de la Secretaría de Educación		
				Ejecutar el convenio suscrito con la caja de compensación familiar para el desarrollo de actividades de bienestar para el personal de la Secretaría de Educación Fecha: Octubre de 2012	Realizar convenios con las cajas de compensación familiar para el desarrollo de actividades de bienestar para el personal de la Secretaría de Educación	Se encuentra en proceso de legalización del convenio nuevo con la caja de compensación familiar	
8	24/10/12	x		Realizar Una reunión en conjunto con: Equipos de Trabajo de Planta de Talento Humano, la asesora jurídica, la Directora Administrativa, El Secretario de Educación y la Directora del Departamento de Administrativo de Asuntos Jurídicos de la Gobernación con el propósito de establecer fechas para la revisión y aprobación de los actos administrativos para proveer las necesidades de personal de planta y unificación en los criterios del contenido de los actos administrativo que se generan desde el Sistema Humano WEB para las diferentes Novedades del personal Fecha: Octubre 26 de 2012	Realizar Una reunión en conjunto con: Equipos de Trabajo de Planta de Talento Humano, la asesora jurídica, la Directora Administrativa, El Secretario de Educación y la Directora del Departamento de Administrativo de Asuntos Jurídicos de la Gobernación con el propósito de establecer fechas para la revisión y aprobación de los actos administrativos para proveer las necesidades de personal de planta y unificación en los criterios del contenido de los actos administrativo que se generan desde el Sistema Humano WEB para las diferentes Novedades del personal	<u>ACCION CUMPLIDA</u>	100%
				Entrega por parte de la Secretaria de Educación – Talento Humano al Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos de todas las plantillas de los actos que se generan por el Sistema Humano WEB. Fecha: Octubre 29 de 2012	Entrega por parte de la Secretaria de Educación – Talento Humano al Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos de todas las plantillas de los actos que se generan por el Sistema Humano WEB.	<u>ACCION CUMPLIDA</u>	
				Revisión y aprobación por parte del Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de las plantillas que serán utilizadas para los actos administrativos de las novedades del personal de la Secretaria de Educación Fecha: de 31 de octubre a 7 de noviembre de 2012	Revisión y aprobación por parte del Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos de la Gobernación de las plantillas que serán utilizadas para los actos administrativos de las novedades del personal de la Secretaria de Educación	*** NO CONFORIDAD QUE SE CERRO POR PARTE DE ICONTEC EN SU INFORME DEL 25 DE MARZO DE 2013.	

No.	Fecha	NC M	NC m	Numeral del requisito		Descripción del incumplimiento	Corrección y fecha propuestas	Análisis de causas
				Proceso o servicio	Sistema de gestión			
						Morales Montana Miller, Rector IE Isla el Sol de Prado Fallecimiento 2012-08-03 en trámite a la fecha y sin cubrir. Días totales: 81 días a la fecha - La novedad del 2012PQR31496 recibido el 2012-10-17 de EMCOSALUD se evidencia finalizado el 2012-10-18 pero sin trámite de la incapacidades 1861 de Lilibiana Suárez Rengifo no tramitado y está finalizado.		
9	24/10/2012	x		Gestión del Recurso humano en el sector educativo	Especificaciones técnicas del proceso de gestión del recurso humano en el sector educativo Numeral 22	No se evidencia que con base en los resultados de las evaluaciones, se identifiquen las necesidades de capacitación de la planta de personal, con el fin de contribuir a la realización de la planeación y seguimiento de los programas de capacitación y bienestar, y registrarla en el Sistema de Información de Gestión de Recursos Humanos. Evidencia Registros no aportados en la auditoría	No aplica	No existe personal suficiente en la plan del área de talento Humano para asignar un responsable específico para el mantenimiento y actualización del modulo

No.	Fecha	NC M	NC m	Acción correctiva y fecha propuestas	Acciones de mejoramiento	Avance a 30/09/2013	AVANCE ESTIMADO
9	24/10/2012	x		Remisión de las plantillas de actos administrativos aprobadas a la oficina de Gestión de Tecnología para la actualización de las planillas existentes e implementación de las no existentes en el sistema Humano Web Fecha de 8 a 11 de noviembre de 2012	Remisión de las plantillas de actos administrativos aprobadas a la oficina de Gestión de Tecnología para la actualización de las planillas existentes e implementación de las no existentes en el sistema Humano Web	<u>ACCION CUMPLIDA</u>	
				Generación de los actos administrativos de las novedades de personal a través del sistema Humano Web fecha: Enero 2013	Generación de los actos administrativos de las novedades de personal a través del sistema Humano Web		
				Realizar un análisis de resultados de la evaluación de desempeño del año 2011 en coordinación con el área de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación Fecha: Diciembre de 2012	Solicitar en sistemas el reporte de consolidado de los resultados de la evaluación de desempeño de 2011	A la fecha no se ha realizado ningún avance en el cargo de la información del año 2012 y 2013. Se ha enviado solicitudes de apoyo a soporte lógico sin respuesta alguna.	100% PARA LA INFORMACIÓN DEL AÑO 2011
					Enviar los resultados a Calidad Educativa para el análisis	Calidad educativa generó informe de acuerdo al análisis de los resultados de las evaluaciones de desempeño. <u>ACCION CUMPLIDA</u> *** NO CONFORIDAD QUE SE CERRO POR PARTE DE ICONTEC EN SU INFORME DEL 25 DE MARZO DE 2013.	
					Solicitar al MEN nuevamente capacitación en el ingreso de las evaluaciones de desempeño para los rectores	En el año 2012 los rectores fueron capacitados por parte del Ministerio, pero la plataforma no se encontraba lista para ser utilizada. El pasado 10 de septiembre se reunieron la Ing. Lyda Garzón y la Dra. Yaneth Rocío Gomez, con el funcionario delegado por el Ministerio, donde informaron que la capacitación se realizará en el año 2014. Se realizará contratación externa para el cargue de la información, de manera INMEDIATA. <u>ACCION PENDIENTE POR EJECUTAR</u>	20% PARA LA INFORMACIÓN DE LOS AÑOS 2012 Y 2013

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA
ANEXO 2 - AJUSTES A MATRIZ DE INDICADORES

AJUSTES A INDICADORES							
MACROPROCESO	CODIGO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	Eliminar	Ajustar	Crear	No presenta ajustes	CAMBIOS
E. ATENCIÓN AL CIUDADANO	E01.01	TOTAL DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LA SECRETARÍA		X			Nombre Pertinencia Definición de las variables Formula Unidad de medida
	E01.02	EFFECTIVIDAD EN LA RESPUESTA				X	
	E02.01	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE		X			Nombre Objetivo Pertinencia Definición de las variables Formula Unidad de medida Aspectos metodológicos Fuentes de datos Periodicidad de medición .
	H01.001	Tiempo de formulación y aprobación de la planta de personal	X				ELIMINAR: ya que este proceso tiene un tiempo predeterminado por el MENÚ y se realiza de acuerdo con las fecha exigidas por el mismo
	H01.002	Proporción de centros educativos que cumplen con la relación Alumno - Director Rural (Según la Ley)	X				ELIMINAR: porque en la secretaría no existen este tipo de centros educativos
	H01.003	Proporción de instituciones educativas que cuentan con rector asignado		X			cambiarlo por Proporción de instituciones educativas que cuentan con rector asignado y el cambio de la fórmula sería NIEUCR, sería el número de instituciones educativas que cuentan con rector asignado, independiente del número de alumnos porque toda institución educativa debe tener rector, y su medición se propone Trimestral.
	H01.004	Proporción de establecimientos educativos que cumplen con la relación Alumno - Coordinador (según la ley)		X			Periodicidad de medición se cambio de anual a trimestral.
	H01.005	Rotación de personal (Permanencia del personal en la SE)		X			Ajustar la pertinencia del indicado H01.05 teniendo en cuenta que se tomara la medida teniendo en cuenta toda la población del personal de la secretaría globalmente, administrativos de la SED, de las instituciones educativas y docentes y directivos docentes.

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA
ANEXO 2 - AJUSTES A MATRIZ DE INDICADORES

AJUSTES A INDICADORES							
MACROPROCESO	CODIGO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	Eliminar	Ajustar	Crear	No presenta ajustes	CAMBIOS
H. TALENTO HUMANO	H01.006	Porcentaje de cubrimiento oportuno de vacantes aprobadas	X				ELIMINAR: ya que se considera que la importancia de las novedades radica en el cubrimiento de las mismas y no en la cantidad.
	H01.007	Porcentaje de días no laborados por ausentismo laboral		X			Periodicidad de medición: Se medirá con periodicidad semestral.
	H01.008	Efectividad del trámite de novedades de planta de personal.	X				ELIMINAR: ya que se considera que la importancia de las novedades radica en el cubrimiento de las mismas y no en la cantidad, porque se reciben muchas solicitudes de traslado a las cuales no es viable darles trámite.
	H01.009	Promedio en días hábiles del tiempo de trámite de cubrimiento de vacantes		X			cuanto a su pertinencia, "Determinar la oportunidad en el cubrimiento de vacantes Definitivas y Temporales generadas por las novedades de personal, teniendo en cuenta los parámetros y directrices para el cubrimiento de vacantes dictaminadas por la normatividad Vigente y los lineamientos de la ET
	H02.001	Docentes ajustados a perfiles				X	
	H02.002	Tiempo de duración del concurso	X				La información para la medición de estos indicadores no esta disponible en la Secretaría, porque obedece a manejo directo de la CNSC y el MEN, en el tema de los concursos administrativos.
	H02.003	Tiempo de duración sin cubrir una vacante	X				
	H02.004	Tiempo de duración del proceso de selección	X				
	H02.005	Tiempo de duración del proceso de selección	X				
	H02.006	Número de días que tarda el nombramiento después de ser seleccionado en el concurso				X	
	H03.001	Mejoramiento de la calificación de las competencias	X				Eliminar: No es pertinente
	H03.002	Cobertura en programas de capacitación				X	
	H03.003	Proporción de evaluaciones de desempeño realizadas		X			se traslada al proceso de carrera administrativa
	CREAR nuevo codigo H03.001	Proporción de capacitaciones realizadas.			X		incluir nuevo indicador que permita medir :Determinar el porcentaje de capacitaciones al personal
	H04.001	Tiempo promedio de ejecución del subproceso de inscripción y ascenso en el escalafón docente				X	

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA
ANEXO 2 - AJUSTES A MATRIZ DE INDICADORES

AJUSTES A INDICADORES							
MACROPROCESO	CODIGO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	Eliminar	Ajustar	Crear	No presenta ajustes	CAMBIOS
	H04.002	Tiempo promedio de ejecución del subproceso de inscripción y ascenso en carrera administrativa				X	
	H04.003	Porcentaje de docentes y administrativos que superan el periodo de prueba	X				Eliminar este indicador de Escalafón por considerar que no es pertinente, que la medición debe hacer en planta teniendo en cuenta que son ellos quienes manejan esta información y que calidad Educativa utilice la información para el análisis del caso. Además no es frecuente el hecho de que los docentes y/o administrativos pierdan el periodo de prueba; así que los resultados no serían significativos en una medición.
	H04.004	Factores de evaluación con mayor y menor puntaje en la evaluación del desempeño	X				Eliminar este indicador, Teniendo en cuenta que el propósito de la medición es el establecimiento de planes de capacitación, debería ser quien maneja este modulo que lo establezca y por parte de la oficina de Administración de Carrera se le suministra la información.
	H04.005	Porcentaje de instituciones con servidores que aprueban el periodo de prueba	X				Eliminar este indicador de Escalafón, por considerar que la medición no es pertinente, no es funcional y los resultados no son útiles .
	CREAR nuevo codigo H04.005	porcentaje de docente nombrados en periodo de prueba que se inscriben en el Escalafón dentro de los términos de ley			X		Incluir nuevo indicador que permita medir :Determinar el porcentaje de docentes nombrados en periodo de prueba que se inscriben en el Escalafón de Carrera Docente dentro de los términos de Ley
	CREAR nuevo codigo H04.006	Porcentaje de Docentes Inscritos en el Escalafón con tres años de experiencia y docentes que previa superación de evaluación de competencias son reubicados o ascendidos			X		Incluir nuevo indicador que permita medir :Determinar el porcentaje de docentes regidos por el Decreto 1278/2002, Inscritos en el Escalafón Docente con mas de tres años de experiencia que son Reubicados o Ascendido en el Escalafón de Carrera Docente por cada convocatoria
	H05.001					X	
	H05.002					X	
	H06.001	Participación de novedades por conceptos	X				ELIMINAR: NO APLICA CON EL PROCESO, YA QUE NO ESTARIAMOS HACIENDO NINGUNA MEDICIÓN.
	H06.002	Porcentaje de reportes de novedades laborales entregados a tiempo	X				ELIMINAR: NO APLICA CON EL PROCESO DE NOMINA. EL PROCESO DE PLANTA TIENE UN INDICADOR SIMILAR YA QUE ES ALLÍ DONDE REPOSA LA INFORMACIÓN.

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA
ANEXO 2 - AJUSTES A MATRIZ DE INDICADORES

AJUSTES A INDICADORES							
MACROPROCESO	CODIGO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	Eliminar	Ajustar	Crear	No presenta ajustes	CAMBIOS
	H06.003	Porcentaje de reintegros y / o ajustes en la nómina		X			Pertinencia y aspectos metodológicos
	H06.004	Número de pre nóminas adicionales tramitadas	X				ELIMINAR: NO APLICA CON EL PROCESO, YA QUE NO ESTARÍAMOS HACIENDO NINGUNA MEDICIÓN
	CREAR NUEVO CODIGO H06.04	Número de nóminas adicionales por situaciones administrativas extemporáneas.			X		Incluir nuevo indicador que permita medir : Medir el numero de nominas adicionales, por situaciones administrativas extemporáneas o no reparadas a tiempo. Identificar los motivos que las generan para minimizar los riesgos que estos involucran
	H07.001		X				ELIMINAR. Debido a que no se encuentra bajo el alcance del procedimiento de certificaciones .
	H07.002	Tiempo Promedio de generación de certificados				X	NO PRESENTO AJUSTES
	H07.003	Actualización de Historias Laborales			X		CREO INDICADOR
D.CALIDAD EDUCATIVA	D01.001 nuevo codigo D01.001.01	% Ejecución de aplicación de Pruebas SABER grado 3.		X			El indicar de divide por numero de pruebas que presentan los alumnos según el grado de escolaridad 3, 5, 9 y 11. Este indicador se deja únicamente para grado 3.
	CREAR nuevo codigo D01.001.02	% Ejecución de aplicación de Pruebas SABER grado 5.			X		Incluir nuevo indicador que permita medir :% Ejecución de aplicación de pruebas SABER grado 5.
	CREAR nuevo codigo D01.001.03	% Ejecución de aplicación de Pruebas SABER grado 9.			X		Incluir nuevo indicador que permita medir :% Ejecución de aplicación de pruebas SABER grado 9.
	CREAR nuevo codigo D01.001.04	% Ejecución de aplicación de Pruebas SABER grado 11.			X		Incluir nuevo indicador que permita medir :% Ejecución de aplicación de pruebas SABER grado 11.
	D01.002	%de Docentes y Directivos Docentes que han sido evaluados y reportados oportunamente por la IE a la SED TOLIMA		X			Definición de variables. Formula
	D01.003	%EE que entregan autoevaluación a tiempo				X	
	D02.001	Cumplimiento del acompañamiento a la gestión del PEI		X			objetivo pertinencia definición de variables. Formula
	D02.002	Cumplimiento del acompañamiento a la formulación y ejecución del PMI				X	

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA
ANEXO 2 - AJUSTES A MATRIZ DE INDICADORES

AJUSTES A INDICADORES							
MACROPROCESO	CODIGO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	Eliminar	Ajustar	Crear	No presenta ajustes	CAMBIOS
	D02.003	Porcentaje de acompañamiento en los EE para implementar ejes transversales				X	
	D02.004	Porcentaje de EE con articulación de niveles educativos con Instituciones Educativas de Educación Superior y/o SENA.		X			Nombre objetivo pertinencia, definición de variables. Formula
	D02.005	Porcentaje de EE. Que cumplen con el plan de medios educativos.		X			objetivo, pertinencia definición de variables. Formula
	CREAR nuevo codigo D02.006	Porcentaje de cumplimiento de la ejecución del Plan Territorial de Formación Docente por la Secretaría de Educación.			X		incluir nuevo indicador que permita medir : El plan territorial de formación Docente
C. COBERTURA EDUCATIVA	C01.001	Asistencia a las capacitaciones del proceso				X	
	C01.002	Porcentaje de Evaluaciones Aprobadas		X			Definición de variables. Formula
	C02.001	Población atendida mediante ampliación metodológica y/o convenios		X			objetivo pertinencia definición de variables. Formula Este indicador se va a medir solamente para modelos flexibles
	C02.002	Porcentaje de oferta en nuevos modelos educativos		X			pertinencia
	C02.003	Efectividad en la Planeación de la Oferta		X			Objetivo definición de variables formula
	C03.001	Eficacia en la asignación de cupos	X				ELIMINAR: NO ES PERTINENTE. SE REPLANTE AMPLIANDO EL ALCANCE EN EN EL C03.02
	C03.002	Población Nueva Atendida		X			Pertinencia Definición de variables Formula
	C03.003	Porcentaje de Asignación de Población Solicitante de Traslado	X				ELIMINAR: Debido a que no es posible medir el nivel de traslados de los alumnos debido a que la población es flotante y no se tiene información de los traslados

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA
ANEXO 2 - AJUSTES A MATRIZ DE INDICADORES

AJUSTES A INDICADORES							
MACROPROCESO	CODIGO DEL INDICADOR	NOMBRE DEL INDICADOR	Eliminar	Ajustar	Crear	No presenta ajustes	CAMBIOS
	C03.004	Equidad en la Asignación de Cupos	X				ELIMINAR: Debido a que se reformulo en el C04.003
	C03.005	Población sin Continuidad	X				ELIMINAR: Debido a que la oferta siempre es mayor a la demanda así que la medición no es pertinente.
	C04.001	Número de Novedades de Matrícula por Tipo		X			Definición de variables. Formula periodicidad de medición
	C04.002	Variación en el crecimiento de la matrícula		X			Definición de variables.
	C04.003	Porcentaje de Matriculados vs. Cupos Asignados.	X				ELIMINAR: Debido a que todo estudiante que solicite cupo en una I.E se le asigna
	C05.001	Cobertura de Auditoría Externa de Matrícula		X			Meta Línea Base
	C05.002	Porcentaje de Auditorías Realizadas Al Final De La Fecha de Cierre de Cronograma		X			Meta Línea Base
	C05.003	Cumplimiento de los Planes de Acción		X			Periodicidad de medición
TOTALES			21	24	9	13	

TOTAL DE INDICADORES INICIALES

58

TOTAL DE INDICADORES CON AJUSTE APROBADO POR COMITÉ

46



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 1 de 6

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	REUNION COMITÉ DE CALIDAD	AGENDA : 1- Verificación del Quorum 2- Lectura y Aprobación Acta Anterior 3- Revisión Compromisos del Acta Anterior 4- Avance en el Plan de Trabajo para el Funcionamiento del SGC de la Secretaria de Educación y Cultura 5- Seguimiento a Planes de Mejoramiento Procesos Certificados 6- Seguimiento a Indicadores de Gestión 7- Proposiciones y Varios
FECHA:	Octubre 03 de 2013	LUGAR: DESPACHO SECRETARIO DE EDUCACION
		HORA: 7:00 A 9.00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Lila Yana Camelo Romero	lila.camelo@sedtolima.gov.co	28.945.832	prof. Esp.	
2	Ismael Enrique Barrera C.	ismael.barrera@sedtolima.gov.co	14228474	Coor. d. F. Rest.	
3	Maricristina Cardona Arias	maricristina12@hotmail.com	30283938	Prof. especiali	
4	William E. Garcia S.	williameg424@hotmail.com	14230802	DIRECTOR	
5	Martha El Guarnizo P	martha.guarnizo@sedtolima.gov.co	28.891606	Prof. Esp	
6	Paola Andrea Martinez C. Jerez	paola.martinez@sedtolima.gov.co	651784.581	Asesor	
7	Rosa Stella Eptua M.	reem2306@hotmail.com	38251358	prof. Esp	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 2 de 6

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	REUNION COMITÉ DE CALIDAD	AGENDA : 1- Verificación del Quorum 2- Lectura y Aprobación Acta Anterior 3- Revisión Compromisos del Acta Anterior 4- Avance en el Plan de Trabajo para el Funcionamiento del SGC de la Secretaria de Educación y Cultura 5- Seguimiento a Planes de Mejoramiento Procesos Certificados 6- Seguimiento a Indicadores de Gestión 7- Proposiciones y Varios
FECHA:	Octubre 03 de 2013	LUGAR: DESPACHO SECRETARIO DE EDUCACION
		HORA: 7:00 A 9.00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
8	Carolina Calderón Davis	caro-68@calde@hotmail	31.986.723	Prof. Especializ	
9	Claudia N. Franco Cortés	claudia.franco@sedtolima.gov.co	65716651	Tecnico	
10	Andrés Felipe González Lugo	andresgonzalez@sedtolima.gov.co	14136658	Profesional U.	
11	Marcelina Lina Torres Henao	marcelina.torres@sedtolima.gov.co	57.590.702	prof. Esp	
12	Alba del Pilar Moreno	pilar.moreno@sedtolima.gov.co	65695.102	D. Aditivo	
13	Edwin Flores F.	edwin.flores@sedtolima.gov.co	5820214	pro. Esp	
14	Lourdes R. Díaz	lourdes.diaz@sedtolima.gov.co	38257.530	Directora Calidad	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 3 de 6

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	REUNION COMITÉ DE CALIDAD	AGENDA : 1- Verificación del Quorum 2- Lectura y Aprobación Acta Anterior 3- Revisión Compromisos del Acta Anterior 4- Avance en el Plan de Trabajo para el Funcionamiento del SGC de la Secretaria de Educación y Cultura 5- Seguimiento a Planes de Mejoramiento Procesos Certificados 6- Seguimiento a Indicadores de Gestión 7- Proposiciones y Varios
FECHA:	Octubre 03 de 2013	LUGAR: DESPACHO SECRETARIO DE EDUCACION
		HORA: 7:00 A 9.00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
15	Juan Pablo Amador E.	juan.p.amador@sedtolima.gov.co	14272717	Prof. U.	
16	Yxely Pontaza B	y.pontaza@hotmail.com	28342601	Prope E.	
17	Juanes Com	juan.gomez@sedtolima.gov.co	65499675	Prof. E.	
18	Carlos Humberto Jiménez Huiter	carlos.jimenez@sedtolima.gov.co	19230580	Coord. Sup	
19	Mauricio Trincoso	andres3080@gmail.com	93395583	Dir. Cultura	
20	Carlos Emilio Arz C.	caremildiaz@yahoo.com	93359163	Dir. Cultura	
21	Glórie Iris Herrera	glorie.herra@sedtolima.gov.co	38232394	Sup Edu	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 4 de 6

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	REUNION COMITÉ DE CALIDAD	AGENDA : 1- Verificación del Quorum 2- Lectura y Aprobación Acta Anterior 3- Revisión Compromisos del Acta Anterior 4- Avance en el Plan de Trabajo para el Funcionamiento del SGC de la Secretaria de Educación y Cultura 5- Seguimiento a Planes de Mejoramiento Procesos Certificados 6- Seguimiento a Indicadores de Gestión 7- Propositiones y Varios
FECHA:	Octubre 03 de 2013	LUGAR: DESPACHO SECRETARIO DE EDUCACION
		HORA: 7:00 A 9.00 A.M.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
22	Jair Mora Garcia	Jair.Mora@	93'361 974	Tecnico operativo	Jair
23	Liliana Lampea	lilampre@tolima.gov.co	65.757068	Contratista	Liliana
24	Amiraj Antonio Rodriguez	amiraj.rodriguez@tolima.gov.co	11.296.485	Prof. Univ.	Amiraj
25	Fredy A. Peltre	Fredy.Peltre@tolima.gov.co	85089211	Asesor	Fredy
26	Enrique Vazquez Lopez	enrique.vazquez@tolima.gov.co	1670467	Secretario	Enrique
27					
28					