

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Desarrollo del Comité de Calidad		
FECHA:	Julio 25 de 2013	HORA:	7 a.m. a 12 pm.
LUGAR:	Café QAWHA – Calle 1 No. 4 – 32 2do 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
WILLIAM EDUARDO GARCIA	Director Cobertura Educativa	Dirección de Gestión de Cobertura Educativa
PAOLA ANDREA MARTINEZ NUÑEZ	Asesor	Despacho – Oficina Jurídica
GLORIA INES HERRERA	Supervisor de Educación	Inspección y Vigilancia
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
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa - Permanencia
LILA MARIA CAMELO ROMERO	Profesional Especializado	Dirección de Cobertura Educativa - Acceso
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Dirección Administrativa – Talento Humano
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Gestión Administrativa de bienes y servicios
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Gestión TIC
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Atención al Ciudadano

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ANDRES FELIPE GONZÁLEZ	Profesional Universitario	Dirección Administrativa-Tecnología
MARIA DEL CARMEN MARTIN BABATIVA	Profesional Universitario	Dirección Administrativa – Atención al Ciudadano
MARIA ELENA VASQUEZ B.	Profesional Universitario	Dirección Administrativa-Gestión Financiera
ANCIZAR ANTONIO RODRIGUEZ	Profesional Universitario	Despacho – Grupo de Planeación
ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA	Profesional Universitario	Dirección Administrativa-Gestión Documental
YENNY MARLEIDY SANCHEZ J.	Técnico Operativo	Dirección Administrativa-Talento Humano
CLAUDIA NAYIBE FRANCO CASTAÑO	Técnico Operativo	Dirección Administrativa-Gestión TIC
MARCEL ROLDAN CARDENAS	Contratista	Dirección de Cultura

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 Educación y Cultura. 5. Seguimiento a Planes de Mejoramiento Procesos Certificados 6. Revisión del Manual de Funciones - Decreto 1500 de 2012 7. Propositiones y varios

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

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 por definir	Como la Secretaría Administrativa de la Gobernación del Tolima está liderando el proceso de actualización de manual de funciones de toda la Administración Central Departamental, este ajuste se incluirá en el nuevo decreto de actualización, el cual se espera adoptar por parte de la Gobernación, hacia finales del año 2013.
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	El secretario de Educación doctor ENRIQUE VAQUIRO CAPERA, manifiesta que realizara reunión con los funcionarios para determinar quién realizara esta función. Sin embargo, se recomienda que dicha delegación quede en un Profesional Especializado, teniendo en cuenta que son servidores públicos de carrera y que hacen parte de la alta dirección, con el fin de garantizar la continuidad del sistema y de las labores que se emprendan.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 4 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

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	Próximo Comité de Calidad	La representante de la firma consultora, manifiesta que se está trabajando en este Macroproceso y que se reunirá con los funcionarios de Cultura para revisar los avances al respecto. Se dará Información en 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. Levantando Acta y Listado de Asistente como evidencia de esta labor, se deben mantener actas de socialización por cada una de las áreas.	Responsables de procesos	Permanentemente	Se insiste a los integrantes del Comité de Calidad, la necesidad de contar con evidencias del desarrollo de estas jornadas de socialización, La Ingeniera LILIANA LAMPREA, informa que se puede utilizar el formato de actas definido para el SIG: FOR-DE-002 el cual se encuentra disponible en el respectivo enlace. En el próximo Comité de Calidad, se presentará un informe por parte de los responsables de los procesos
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 de calidad.
Continuar con las actividades de plan de mejoramiento con el fin de no tener conformidades abiertas en la próxima vista de ICONTEC	Responsables de procesos certificados	Permanentemente	Se reportan los avances alcanzados. Este punto se incluirá permanentemente en la agenda de los Comités de Calidad, para realizar el respectivo seguimiento. Realizar Reunión para determinar pautas a seguir a efecto de corregir el aumento de los SAC – no respondidos oportunamente.
Capacitación Indicadores de Gestión.	Equipo Consultor	Jueves 01 de Agosto	La Capacitación en Indicadores de Gestión está prevista para el 01 de agosto de 2013. En esta jornada se van a dar instrucciones para realizar la tarea de depuración de los indicadores y determinar cuáles son los que aplican a cada macroproceso. Es importante tener en cuenta que la elaboración de los indicadores y su evaluación es responsabilidad de cada proceso

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 5 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES
Análisis y Cambios Manual de Procesos y Funciones de la Secretaría de Educación y Cultura	Directores (Administrativo y Financiero, Cobertura, Calidad y Asesor Jurídico)	Próximo Comité de Calidad	Este tema se analizará en el punto 6º. de la presente reunión.
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	Próximo Comité de Calidad	La propuesta para el uso del logo de certificación de procesos, se presentará en el próximo Comité de Calidad.

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

La Ing. LILIANA INES 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:



Con corte a 30 de Julio de 2013, se presenta un avance general en el Plan de Trabajo correspondiente al 53%, reflejado en un 76% en la primera etapa, un 60% en la segunda etapa y un 23% a la fecha en la etapa 3. Evaluación y mantenimiento del SGC. (Ver Gráfico 1. Avance con corte a 30 de julio de 2013)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 6 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

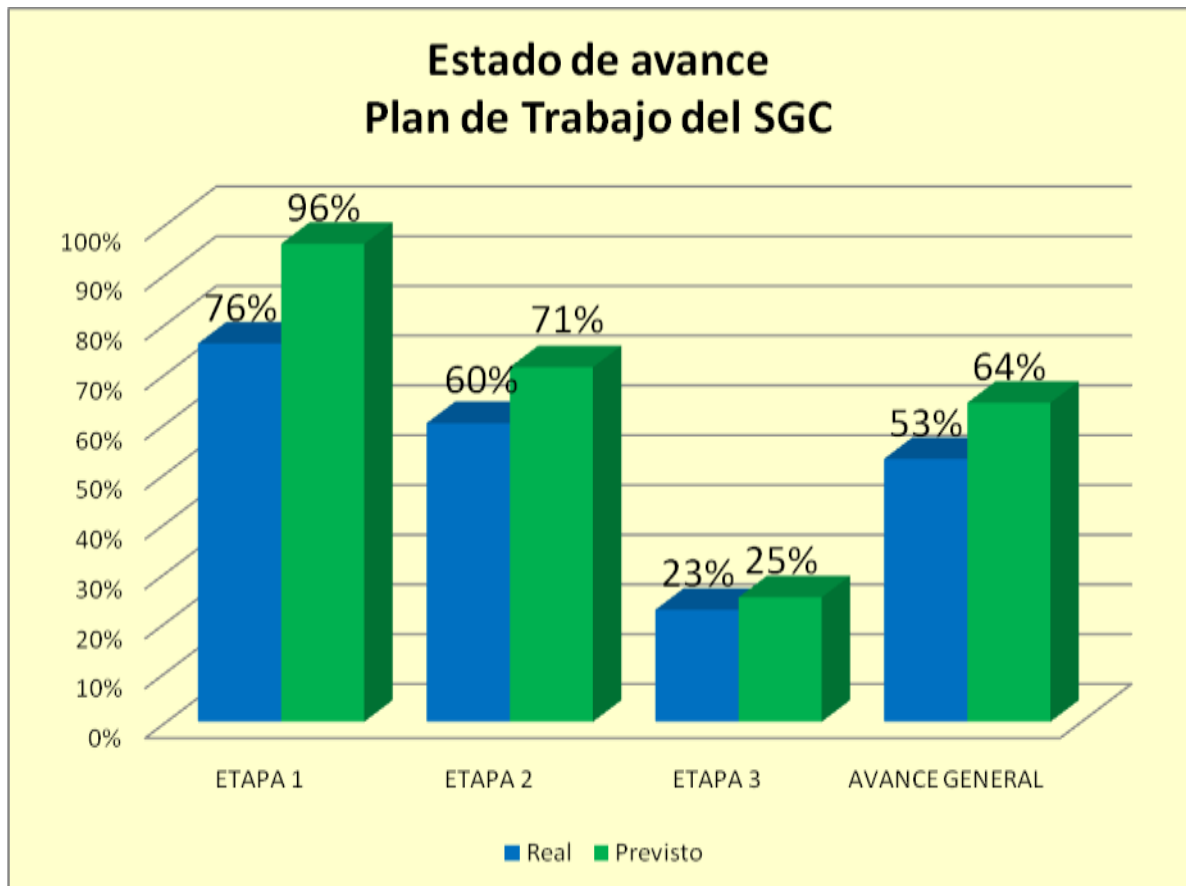


Gráfico 1. Avance con corte a 30 de julio de 2013

Tomando como punto de partida, el cronograma inicialmente presentado ante el Comité de Calidad, el % de avance previsto a la fecha es de un 64%, lo que refleja un retraso de aproximadamente 11 puntos asociado a los siguientes factores principales:

- A la fecha no se cuenta con los equipos de trabajo completos en cada una de las áreas, debido a retrasos en los procesos de vinculación del personal, por lo que aún no se han generado los actos administrativos de conformación de equipos de trabajo y no ha culminado el proceso de inducción del nuevo personal.
- La actualización de los documentos de los procesos, incluido el tema de los indicadores de gestión, aún no ha culminado, debido a que paralelamente a esta actividad se ha venido realizando la revisión del Manual de Funciones.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 7 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

- Debido a la extensa agenda de los Comités de Calidad anteriores, no se han realizado las socializaciones de los resultados de los estudios de clima y cultura organizacional y evaluación de la satisfacción del cliente, previstos para el mes de mayo de 2013.

El Comité de Calidad, aprueba los ajustes planteados por el Equipo Consultor, frente a la reprogramación de las actividades y de manera particular, aprueba el ajuste al inicio del 1er. Ciclo de auditorías internas de calidad a partir del 13 de agosto de 2013, teniendo en cuenta que esta nueva fecha, no perjudica la auditoría de seguimiento a la certificación y contribuye para nivelar el atraso que se refleja por el 0% de la Etapa 3.

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LA AUDITORÍA EXTERNA REALIZADA POR EL ICONTEC.

La Ing. LILIANA INES LAMPREA, contextualiza a los participantes del Comité, acerca de los requerimientos que hace el ICONTEC luego de adelantar las auditorias:

- Con relación a las Conformidades Menores, solicita planes de trabajo, los cuales son objeto de revisión en la próxima auditoria (11 meses después)
- 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, las cuales serán objeto de revisión a los 11 meses.

Con relación a las auditorias adelantadas a los Procesos certificados de la Secretaría de Educación y Cultura por parte del ICONTEC en el mes de octubre de 2012, La Ing. LILIANA INES LAMPREA, informa que la visita que tenía prevista el ICONTEC coincidió con la semana de receso de semana santa, razón por la cual se remitió vía correo electrónico, el informe con las evidencias de los avances al auditor líder, fueron entregados estos informe en el cual se registran los seguimientos adelantados el 28 de febrero y el 13 de marzo.

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 las dos conformidades mayores y una de las 7 no conformidades menores.

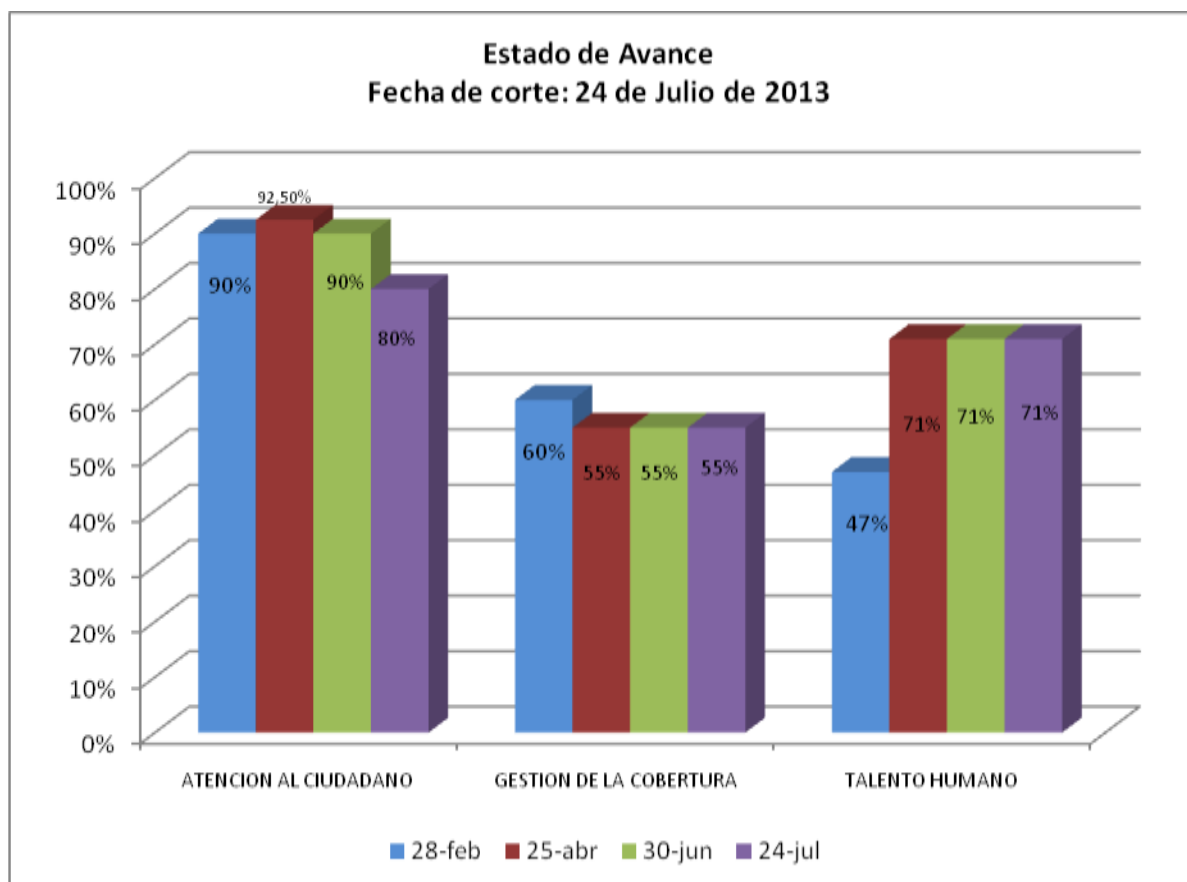
La firma QUALITY, alerta al Comité de Calidad el riesgo que genera el cierre de las no conformidades mayores, dado que de no realizarse un seguimiento permanente a la eficacia de las acciones iniciadas, puede volver a evidenciarse las causas que generaron la No Conformidad, constituyendo un factor de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

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 8 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

Un caso particular de este riesgo, está asociado con la no conformidad mayor del Proceso de Atención al Ciudadano (1599 SAC vencidos al momento de la auditoria del ICONTEC), no conformidad que fue cerrada por ICONTEC, debido a que al momento del seguimiento, solo se reportaban 14 SAC vencidos, pero con corte a 30 de abril, esta cifra está nuevamente incrementándose y a Julio 24 presenta 261 SAC vencidos. Siendo la mayoría en Financiera. Se alerta sobre esta situación que puede perjudicar la certificación obtenida en este proceso.

Con lo anterior, se 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.

Con corte al 24 de julio de 2013, el avance en el estado de las acciones correctivas derivadas de la auditoría de ICONTEC, es el siguiente:



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 9 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

Una vez analizada detalladamente esta situación, el Secretario de Educación da instrucciones a cada uno de los líderes de procesos, para que dinamicen el cumplimiento de las acciones definidas en los planes de mejoramiento y realicen un trabajo especial de seguimiento con cada uno de sus equipos de trabajo.

6. REVISION DEL MANUAL DE FUNCIONES – DECRETO 1500 DE 2012

La Ing. LILIANA INÉS LAMPREA, informa a los asistentes que durante los meses de junio y julio, se dieron directrices a los líderes de procesos para la revisión del Manual Específico de Funciones y Competencias, para lo cual, la Gobernación del Tolima publicó en el enlace del SIG un documento guía denominado “Guía para la actualización del Manual Específico de Funciones y Competencias de la Administración Central Departamental”.

Con las orientaciones recibidas, los líderes de procesos con sus respectivos equipos de trabajo realizaron jornadas de revisión de cada uno de los perfiles de cargos de su proceso, información que presentan el día de hoy ante el Comité de Calidad, para su revisión y aprobación final.

Debido a que esta actividad requiere un espacio adicional y ya se cuenta con una revisión preliminar de los líderes de procesos, el Secretario de Educación y Cultura propone conformar una Comisión que se encargue de esta revisión.

Dicha Comisión liderará el trabajo de revisión del Manual de Funciones y estará compuesta por los Directores, cada uno acompañado de un Profesional de su área y el Asesor Jurídico con otro abogado de la Secretaría. El resultado de su trabajo, debe presentarse en el próximo Comité de Calidad.

El Comité de Calidad, aprueba la propuesta y queda atento al resultado de esta primera jornada, la cual se programa para el MARTES 13 DE AGOSTO.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 10 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

7. PROPOSICIONES Y VARIOS:

a) Aprobación Plan de Auditorías Internas.

La Ing. LILIANA INÉS LAMPREA presenta al Comité de Calidad para su revisión y aprobación el Plan de Auditorías Internas de Calidad, a realizarse entre el 14 y el 22 de agosto de 2013:

AUDITORÍA N°: 001	FECHA: AGOSTO 14 AL 22 DE 2013	LUGAR: Secretaría de Educación y Cultura del Tolima
OBJETIVO:	Verificar mediante evidencia objetiva el desarrollo del ciclo de mejora continua en la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO 9001:2008 y los Reglamentos Técnicos definidos por el MEN.	
ALCANCE:	MACROPROCESOS: C. GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA D. GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA E. ATENCION AL CIUDADANO H. TALENTO HUMANO	
AUDITOR LIDER:	Liliana Inés Lamprea Arroyo.	
EQUIPO AUDITOR:	Ver listado anexo	
CRITERIOS AUDITORIA:	DE Manual de Calidad y sus anexos Norma ISO 9001 Norma ISO 19011 Reglamentos técnicos para los Macroprocesos C,D,E y H.	

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	ACTIVIDAD	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
	INICIO	FINAL				
14/08/2013	7:30	8:00	N/A	Reunión de Apertura	Todos los funcionarios que participan en los procesos objeto del alcance de la auditoría	N/A

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 11 de 14
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

FECHA	HORA		PROCESO	ACTIVIDAD	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
14/08/2013	8:00	12:00	Gestión de la cobertura del servicio educativo	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Director de cobertura y su equipo de trabajo	Alicia Peña Avila Rosa Stella Espitia <u>En Formación:</u> Claudia Nayibe Franco Andrés Felipe Gonzalez
15/08/2013	8:00	12:00	Gestión de la calidad del servicio educativo	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Andrea Vanegas, Edwin Florez y sus equipos de trabajo	Carolina Calderón Virley del Socorro Millán <u>En Formación:</u> Nadia Lorena Ruiz Juliana Delgado Vásquez
20/08/2013	8:00	12:00	Inspección y Vigilancia	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Gloria Herrera y su equipo de trabajo	Fredy Alexander Patiño <u>En Formación:</u> Yesid Humberto Callejas Esneide Urquijo Cortez
21/08/2013	8:00	12:00	Talento Humano	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Yaneth Rocío Gomez y su equipo de trabajo	Fredy Alexander Patiño <u>En Formación:</u> Doris Oviedo Rodriguez Yonny Eunice Rojas Doris HerreraNuñez
22/08/2013	8:30	12:00	Atención al ciudadano	Entrevistas Recolección de datos Revisión de registros Redacción de hallazgos	Carolina Calderón y su equipo de trabajo	Liliana Inés Lamprea <u>En Formación:</u> Carlos Arturo Cruz Ivonne Adriana Basto
23/08/2013	7:30	8:30	N/A	Reunión de Cierre	Todos los responsables de procesos	N/A

El Secretario de Educación solicita que dentro del 1er. Ciclo de auditorías internas de calidad, se incluya el proceso F. Gestión de la Inspección y Vigilancia de los Establecimientos Educativos.

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

El Comité de Calidad aprueba esta solicitud, por lo que autoriza la ampliación del ciclo de auditorías, hasta el 23 de agosto de 2013.

b) Avances en el Proyecto de Modernización.

La Ingeniera LIDA GICELA GARZON AREVALO, realiza una exposición sobre los avances del proceso de Modernización que se ha realizado en la Secretaria de Educación y Cultura del Tolima, el cual ha generado durante el último año, una serie de ajustes en la estructura y la adopción de un nuevo Manual de Funciones, el cual rige en la actualidad, de acuerdo con el Decreto 1500 de 2012.

De igual manera, presenta de manera detallada el alcance del Contrato No.0912 de septiembre de 2012, mediante el cual la firma Quality Consultoría y Capacitación, se hizo merecedora del concurso de méritos iniciado por la Administración Central Departamental, para el acompañamiento a este importante proceso y del cual, junto con la profesional YANETH ROCÍO GOMEZ, es supervisora del contrato.

Invita a todo los integrantes del Comité a aprovechar al máximo este acompañamiento que se está realizando y como de la mano de la firma consultora se debe recorrer un camino que conduzca a la mejora continua y a generar un empoderamiento de los temas del Sistema de Gestión de Calidad, por parte de cada uno de los funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura.

c) Entrega de certificaciones de calidad.

La Dra. MARIA DEL PILAR MORERA, informa a los asistentes que la Secretaría recibió en días pasados los certificados de calidad de cada uno de los 3 macroprocesos, como constancia del ejercicio de la auditoría de seguimiento realizada en el mes de octubre de 2012 y hace entrega de estos documentos al Secretario, quien solicita realizar un acto formal de entrega, en donde se invite al anterior Secretario (Dr. Pedro Leal) para dar a conocer esta situación.

d) Evaluaciones de desempeño.

La profesional ANDREA VANEGAS SOTO, de la Dirección de Calidad Educativa – Evaluación informa que a pesar de que se ha solicitado al MEN, no ha sido posible la digitación de las evaluaciones de los Docentes por cuanto no se tiene personal asignado para esta tarea desde cada una de las Instituciones. Años atrás, esta actividad se venía contratando y no se ha realizado ningún proceso de capacitación técnica a los rectores, situación por la cual se presentan atrasos en las vigencias 2012 y 2013, debilitando los insumos para el macroproceso

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

de Gestión de Calidad Educativa. El Secretario de Educación y Cultura informa al Comité que tomará nota de esta situación para aplicar las acciones necesarias.

e) Visita del Archivo General de la Nación - AGN.

Las funcionarias CAROLINA CALDERON DEVIA y ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA, informan que la Gobernación y por lo tanto la Secretaria de Educación y Cultura, tendrán en los próximos días visita de funcionarios del AGN, para revisar los avances de la entidad en cuanto a las actividades de gestión documental. Por tal motivo, solicitan a los líderes de proceso informar de esta visita a sus equipos de trabajo, con el propósito de prepararnos para tener la documentación adecuadamente presentada, clasificada y organizada.

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	Se está a la espera de instrucciones por parte de la Secretaría Administrativa.	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
Realizar propuesta con el bosquejo inicial para la inclusión del proceso Gestión Cultural 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	Permanentemente	Como evidencia de esta labor, se deben mantener actas de socialización por cada una de las áreas.

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

DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Continuar con el desarrollo de las actividades del plan de mejoramiento definido con la visita de seguimiento de ICONTEC	Responsables de procesos certificados	Permanentemente	No aplica
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	Próximo Comité de Calidad	No aplica
Capacitación Indicadores de Gestión	Equipo Consultor	Agosto 01 de 2013	No aplica
Informe de Análisis y Cambios al Manual de Procesos y Funciones de la Secretaría de Educación y Cultura	Comisión delegada	Próximo Comité de Calidad	No aplica
Definir estrategia para la actualización de la información sobre evaluaciones de desempeño, vigencia 2012 y 2013	Secretario de Educación	Próximo Comité de Calidad	No aplica
Acto de entrega de la certificación de procesos.	Dirección Administrativa y Financiera	Por definir	No aplica
Organizar áreas de trabajo y documentación para la visita del AGC	Todos los funcionarios	Próxima semana	No aplica
Preparación para las auditorías internas de calidad	Todos los funcionarios	14 al 23 de agosto	No aplica

Como constancia, se firma por el Presidente y el Secretario del Comité a los 25 días del mes de Julio de 2013 en la ciudad de Ibagué.

ENRIQUE VAQUIRO CAPERA
Presidente del Comité de Calidad

ANCIZAR ANTONIO RODRIGUEZ
Secretario Comité de Calidad