

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Desarrollo del Comité de Calidad		
FECHA:	Mayo 2 de 2013 continúa el lunes Mayo 6 de 2013	HORA:	3:00 a 5 p.m. 2:30 a 4:15 pm
LUGAR:	Despacho del Secretario de Educación y Cultura		
REDACTADA POR:	Secretaria del Comité		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
PEDRO JOSE LEAL QUEVEDO	Secretario de Educación	Despacho
MARIA DEL PILAR MORERA GONZALEZ	Directora Administrativa	Dirección Administrativa y Financiera
PAOLA ANDREA MARTINEZ NUÑEZ	Asesor	Despacho – Oficina Jurídica
MARTHA HELENA GUARNIZO	Profesional Especializado	Despacho – Oficina de Planeación
CARLOS HUMBERTO JIMENEZ MUÑOZ	Profesional Especializado	Despacho – Oficina de Inspección y Vigilancia
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
YUCELLY MONTOYA BAYONA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Gestión Financiera
ISABEL CRISTINA CARDONA O.	Profesional Universitario	Despacho – Grupo de Planeación
MARTHA LUCIA TORO MONROY	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Gestión Administrativa de bienes y servicios
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Profesional Especializado	Dirección Administrativa- Gestión TIC
ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA	Profesional Universitario	Dirección Administrativa- Gestión Documental

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
MARCEL ROLDAN CARDENAS	Contratista	Dirección de Cultura
ANDRES FELIPE GONZÁLEZ	Profesional Universitario	Dirección Administrativa-Tecnología
YENNY MARLEIDY SANCHEZ J.	Técnico	Dirección Administrativa-Talento Humano
CLAUDIA NAYIBE FRANCO CASTAÑO	Técnico Operativo	Dirección Administrativa-Gestión TIC
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Dirección Administrativa-Atención al Ciudadano

INVITADOS:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
LILIANA INES LAMPREA ARROYO	Consultor	Quality Consultoría y Capacitación E.U.
ANDREA GUTIERREZ PRADO	Consultor	Quality Consultoría y Capacitación E.U.
ANYUDIT DUITAMA ZAMORA	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 fortalecimiento del SGC de la Secretaría de Educación y Cultura. 5. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de la auditoría externa realizada por el ICONTEC 6. Seguimiento al Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías de la Contraloría General de la República. 7. Proposiciones y varios

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 16
	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
Realizar los ajustes aprobados a la Resolución de creación del Comité de Calidad y enviar borrador a los integrantes del Comité, para su estudio previo a la próxima reunión.	Equipo Consultor Secretario Técnico	+ Próximo Comité de Calidad	Se contó con el apoyo del Dr. Rafael Eduardo Hernández del Grupo de Jurídica para la revisión del documento preliminar; se da claridad que los nuevos ajustes se realizarán a través de Decreto firmado por el Sr. Gobernador, dado que el Decreto 1500 Numeral 5.10 derogó la Resolución 2487. El proyecto de Decreto fue enviado a los correos electrónicos de los integrantes del Comité para su revisión, se socializa su contenido y fundamentalmente los cambios que se incluyen: • Integración de nuevos miembros • Inclusión de dos nuevas funciones asociadas a los numerales 7 y 8 de la NTCGP 1000:2009 como funciones permanentes. • Frecuencia con que se continuará reuniendo el comité. • Inclusión del listado de Macroprocesos y responsables. • Descripción de las funciones de los responsables de los procesos y responsabilidades de cada uno de los actores principales del SGC. Una vez socializado se somete a consideración, siendo aprobado por unanimidad. Se da claridad que por tratarse de un Decreto que expide el gobernador se enviará al Departamento de Asuntos Jurídicos para su revisión y posterior firma.



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**Código:
FOR-DE-002**

Versión: 02

MACROPROCESO:

**DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO**

Pág. 4 de 16

ACTA DE REUNION

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

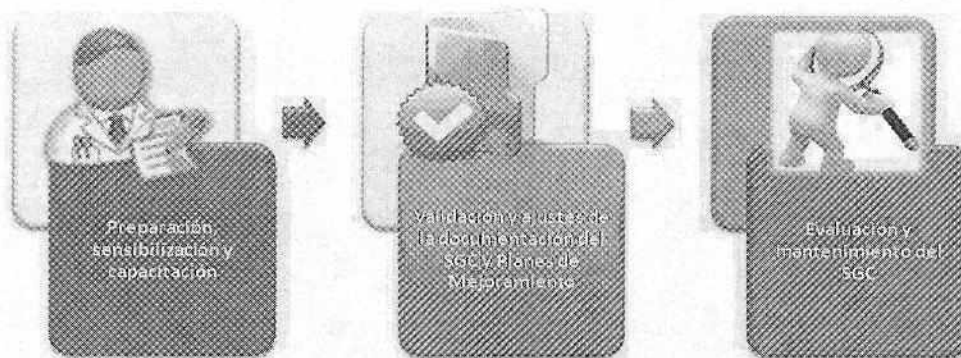
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES
Definir el Representante de la Dirección para el SGC y el responsable del Macroproceso K. Control Interno en la SECD	Secretario de Despacho	Próximo Comité de Calidad	A solicitud de la Dra. Pilar Morera, continúa pendiente hasta el ingreso de los nuevos directores de Gestión de Calidad y de Gestión de Cobertura. 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.
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 debido a los compromisos extras que se han desarrollado, no ha sido posible desarrollar este compromiso, por tal motivo, solicita ampliación del plazo para su presentación. Dicha labor se coordinará con la Dirección de Cultura la 2ª. semana del mes de mayo y se presentarán los avances en el próximo Comité de Calidad.
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. Como evidencia de esta labor, se deben mantener actas de socialización por cada una de las áreas.	Responsables de procesos	Permanente-mente	Se insiste a los integrantes del Comité de Calidad, la necesidad de contar con evidencias del desarrollo de estas jornadas de socialización, por lo que se define que 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 Jiménez	Próximo Comité de Calidad	No se reportó avances, se deja nuevamente pendiente compromiso, para ser presentado ante el comité que se adelantará a finales de mayo
Continuar con las actividades de plan de mejoramiento con el fin de no tener conformidades mayores abiertas en la próxima vista de ICONTEC	Responsables de procesos certificados	Permanente-mente	Se reportan los avances alcanzados (ver numeral 5 de la presente acta). Este punto se incluirá permanentemente en la agenda de los Comités de Calidad, para realizar el respectivo seguimiento.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 5 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	REPORTE DE AVANCES
Desarrollar las acciones necesarias para la implementación y el seguimiento a las propuestas presentadas en el Comité, por el Secretario de Despacho.	Responsables de procesos asociados	Informe de avance en el próximo comité	Los responsables de los procesos en los que se requiere desarrollar mesas de trabajo temáticas, para abordar aspectos puntuales como utilización de nuevas tecnologías en procesos de calidad educativa, la integralidad del macroproceso I. Gestión Administrativa de Bienes y Servicios, informan que están a la espera de completar sus equipos de trabajo, para iniciar esta labor. Por tal motivo, se presentará informe de avance en el próximo Comité.

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:



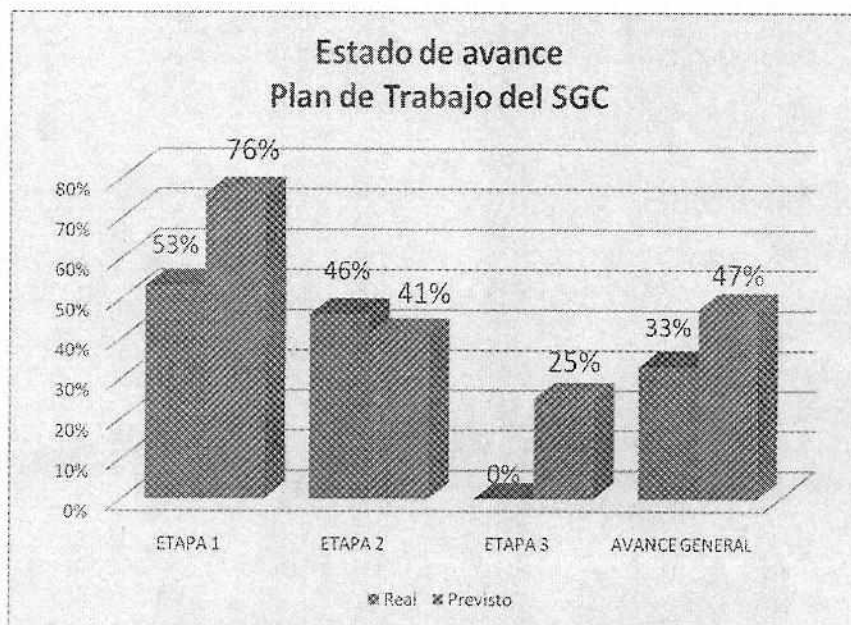
Con corte a 30 de abril de 2013, se presenta un avance general en el Plan de Trabajo correspondiente al 33%, reflejado en un 53% en la primera etapa, un 46% en la segunda etapa y no se reporta avance a la fecha en la etapa 3. Evaluación y mantenimiento del SGC.

Tomando como punto de partida, el cronograma inicialmente presentado ante el Comité de Calidad, el % de avance previsto a la fecha es de un 47%, lo que refleja un retraso de aproximadamente 14 puntos asociado a dos 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.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 6 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

- Estaba previsto que en la primera semana del mes de mayo debía iniciar el proceso de auditorías internas, el cual no se ha planeado teniendo en cuenta que las actividades de inducción, socialización y capacitación, han sufrido retrasos por la falta de los equipos de trabajo.



En el Anexo 1, se detalla el estado de avance (Real Vs. Previsto), en cada una de las etapas definidas en la metodología, así como las solicitudes de ajuste ante el Comité de Calidad, frente a la programación inicial.

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 09 de julio 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.

La ingeniera Liliana Lamprea finalmente informa que teniendo en cuenta que la próxima auditoría del ICONTEC será en septiembre de 2013, es necesario programar la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad, en el mes de agosto, (posterior a las auditorías internas del mes de julio), siendo necesario dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en el plan de trabajo del Sistema; igualmente informa que desde el mes de abril, se está capacitando a un nuevo grupo de funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura, como auditores internos de calidad, los cuales participaran como auditores en formación, en el ciclo de auditorías internas reprogramado para el mes de julio, bajo la dirección del auditor líder.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 7 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

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

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

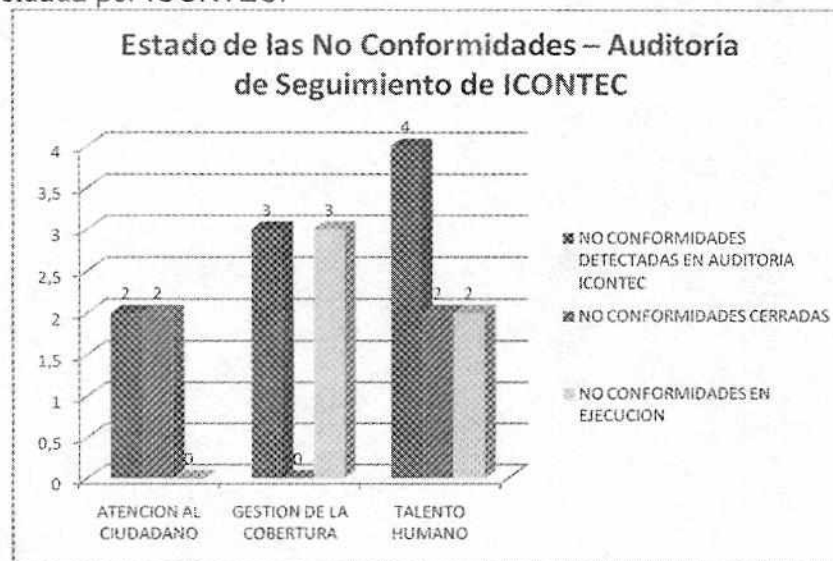
- Con relación a las Conformidades Menores, solicita planes de trabajo, los cuales son objeto de revisión en la próxima auditoria (11 meses después)
- Frente a las no conformidades mayores el ICONTEC, otorga 90 días y regresa para verificar las evidencias de los avances y comúnmente si se han cumplido 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 ingeniera Liliana, 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, (ANEXO 2 de la presente acta), 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 (ANEXO 3 de la presente acta) en el cual se concluye:

- El cierre de las dos conformidades mayores y una de las 7 no conformidades menores.

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



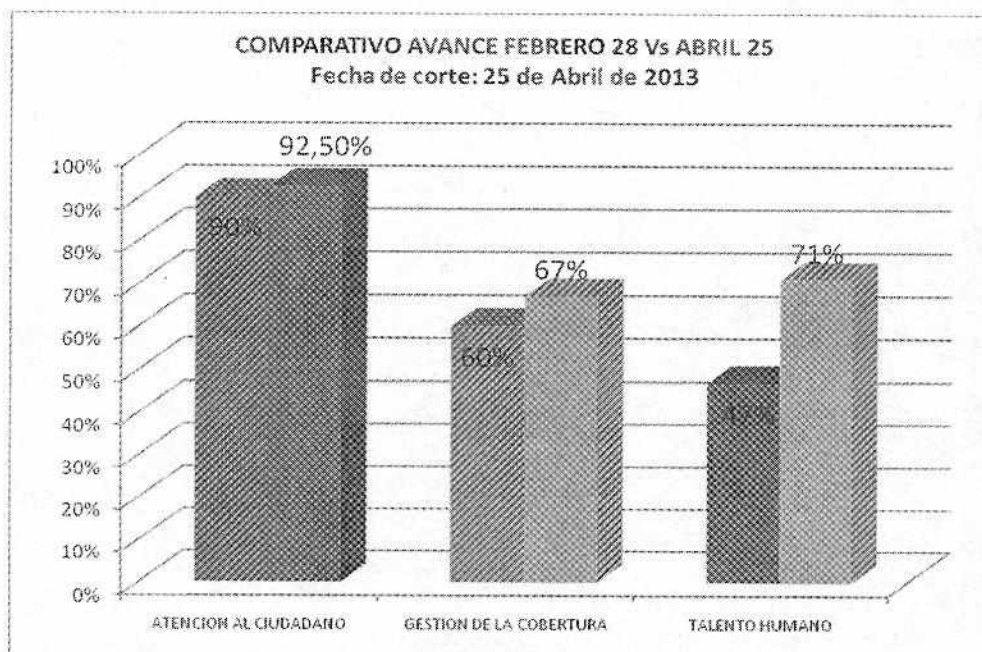
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 8 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

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 (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 supera los 200 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.

Finalmente 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 al 25 de abril, realizando un comparativo entre el avance reportado a febrero 28 y el 25 de abril de 2013 (ver anexo 4)



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 9 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DERIVADO DE LAS AUDITORÍAS DE LOS ENTES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Como antesala al desarrollo del presente punto, se informa que es necesario que a partir de la fecha, en el Comité de Calidad se realice un seguimiento a todos los Planes de Mejoramiento, no solo los relacionados con los procesos, sino también los suscritos con los entes de control. Lo anterior, teniendo en cuenta que los mismos son insumos de entrada para la revisión del Sistema de Gestión de Calidad.

En ese orden de ideas, la Directora Administrativa y Financiera, Dra. Pilar Morera, solicita que en este espacio se incluya el seguimiento al Plan de Desempeño Fiscal suscrito con el Ministerio de Hacienda.

La profesional Isabel Cristina Cardona del grupo de Planeación, inicia presentando los Planes de Mejoramiento que están vigentes:

- Plan de Mejoramiento de Regalías 2009 al 2011
- Plan de Mejoramiento del SGP Educación 2011

De igual manera, se presentan las debilidades encontradas en el seguimiento realizado por la oficina asesora de planeación, así como las posibles implicaciones que puede generar su incumplimiento, destacando los siguientes aspectos:

- Es necesario que a partir de la fecha y en todos los planes de mejoramiento que se deban suscribir tanto internos como con entes externos, las acciones sean diseñadas por los responsables de los hallazgos, ya que de lo contrario se continuaran presentando inconsistencias como las observadas hasta la fecha en los planes suscritos: actividades inconsistentes para el período propuesto, actividades que no son coherentes con la causa del hallazgo o actividades que resultan imposibles de cumplir, entre otras.
- No ha existido una adecuada socialización de los mismos y por lo tanto existe desconocimiento frente a las acciones propuestas o falta de compromiso para su cumplimiento.
- A nivel particular informa que el Plan de Mejoramiento de Regalías aunque vence en julio de la presente vigencia, las acciones correspondientes a la Secretaría de Educación y Cultura, se encuentran en su totalidad vencidas y que la Contraloría General de la República, revisó los avances de dicho plan con corte al 28 de febrero, y se está pendiente de la entrega del informe, sin embargo se recomienda revisar los compromisos y buscar dar cumplimiento a los mismos, dejando claro nuevamente que se encuentran vencidos.



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

MACROPROCESO:

**DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO**

ACTA DE REUNION

**Código:
FOR-DE-002**

Versión: 02

Pág. 10 de 16

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

- Algunas de las acciones que pueden llegar a tener un mayor impacto, están repetidas tanto en el Plan de Regalías como en el del SGP, es el caso de:
 - o Desarrollo de un taller dirigido a los supervisores;
 - o seguimiento a la contratación el cual pese a presentar avances parciales no se han soportado en la cantidad que fueron previstos;
 - o El V°B° en las actas de ejecución de los contratos por parte de los coordinadores de grupo, y establecer un responsable para la validación y cumplimiento de requisitos en la etapa precontractual y contractual y listas de chequeo.

Finalmente resalta que es repetitivo en el Plan de Regalías el incumplimiento frente a la recuperación de los recursos por no haberlos ejecutado los municipios con los cuales se firmaron convenios de alimentación o transporte escolar.

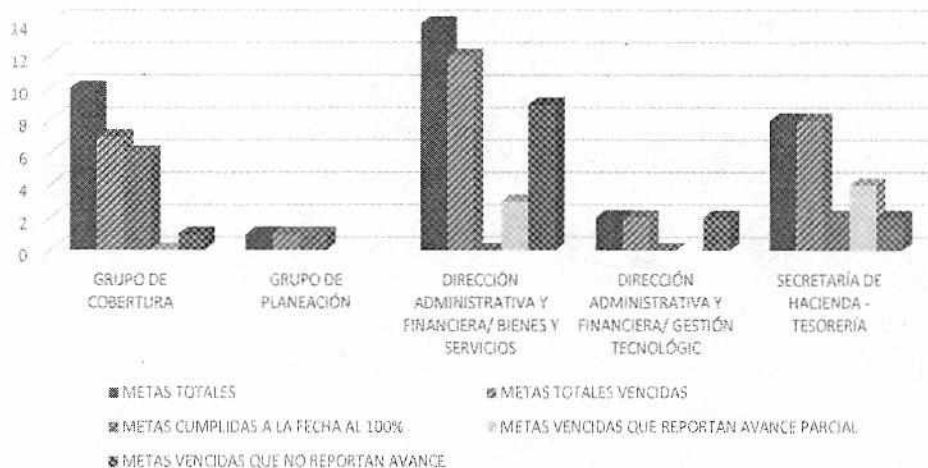
Se presenta el estado de avance y las alertas frente a los dos planes de mejoramiento vigentes, en los cuales tiene responsabilidad la Secretaría de Educación y Cultura, así:

PLAN DE MEJORAMIENTO SGP EDUCACIÓN 2011	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA DE CORTE DE LA PRESENTE EVALUACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAN:	31 DE OCTUBRE DE 2013
REPORTE DE AVANCES	22 DE ABRIL DE 2013

PLAN DE MEJORAMIENTO SGP EDUCACIÓN 2011					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN:			20 de septiembre de 2012		
FECHA DE CORTE DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:			31 de diciembre de 2012		
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAN:			31 de octubre de 2013		
REPORTE DE AVANCES			22 DE ABRIL DE 2013		
INFORMACIÓN GENERAL	DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL PLAN				
	GRUPO DE COBERTUR A	GRUPO DE PLANEACI ÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER A/ BIENES Y SERVICIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIER A/ GESTIÓN TECNOLÓG IC	SECRETARÍA DE HACIENDA - TESORERÍA
METAS TOTALES	10	1	14	2	8
METAS TOTALES VENCIDAS	7	1	12	2	8
METAS CUMPLIDAS A LA FECHA AL 100%	0		0	0	
METAS VENCIDAS QUE REPORTAN AVANCE PARCIAL					
METAS VENCIDAS QUE NO REPORTAN AVANCE					
CUMPLIMIENTO DEL PLAN:	40 %				
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN FRENTE A LAS METAS VENCIDAS: 31 %					
METAS NO VENCIDAS QUE REPORTAN AVANCE	1				

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 11 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO SGP EDUCACIÓN



PLAN DE MEJORAMIENTO REGALÍAS 2009 AL 2011

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN:

FECHA DE CORTE DE LA PRESENTE EVALUACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO DEL PLAN:

Octubre de 2012

31 de diciembre de 2012

Junio de 2013. **Nota.**

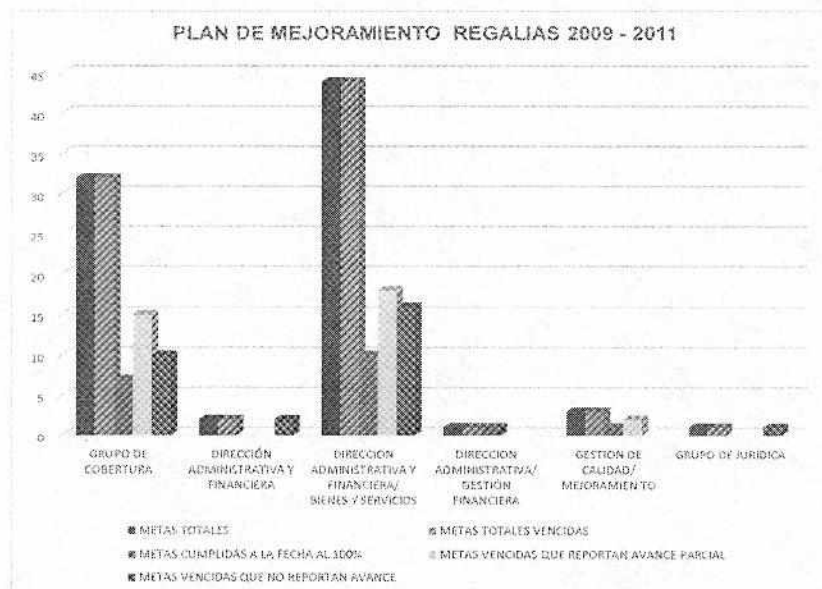
Todas las actividades de la SED se encuentran vencidas.

REPORTE DE AVANCES

22 DE ABRIL DE 2013

INFORMACIÓN GENERAL	DEPENDENCIAS RESPONSABLES DEL PLAN					
	GRUPO DE COBERTURA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/ BIENES Y SERVICIOS	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ GESTIÓN FINANCIERA	GESTIÓN DE CALIDAD/ MEJORAMIENTO	GRUPO DE JURÍDICA
METAS TOTALES	32	2	44	1	3	1
METAS TOTALES VENCIDAS	32	2	44	1	3	1
METAS CUMPLIDAS A LA FECHA AL 100%	27	2	10	1	1	1
METAS VENCIDAS QUE REPORTAN AVANCE PARCIAL	5	0	34	0	2	0
METAS VENCIDAS QUE NO REPORTAN AVANCE	0	0	0	0	0	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN:						%
INCUMPLIMIENTO DEL PLAN FRENTE A LAS METAS VENCIDAS:						%

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



La profesional Lila María Camelo, manifiesta que en el Plan de Desempeño se estableció como compromiso el desarrollo de auditorías a la matrícula, sin que a la fecha se haya podido dar inicio al Plan por la falta de personal, razón por la cual solicita al Comité de Calidad, se apruebe la modificación de dicho Plan, propuesta que es aprobada.

El Dr. Leal, Secretario de Educación solicita que se suspenda el Comité y se continúe el día lunes 6 de mayo a las 2:30 pm, presentando la responsabilidad que tiene cada área frente a los Planes de Mejoramiento suscritos con los entes externos.

7. PROPOSICIONES Y VARIOS:

a) COMPROMISOS FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL.

La consultora de la firma Quality, informa al Comité sobre la baja representación de la Secretaría de Educación y Cultura en las reuniones del equipo MECI CALIDAD, y aclara los compromisos que se tienen frente al Sistema Integrado de Gestión de la Administración Central Departamental, los cuales fueron dados a conocer a todos los directivos por parte de la Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión, a través del memorando 030; destaca como próxima labor clave la actualización de los Manuales de Funciones, la cual se proyecta terminar en el mes de julio del presente año, y en la que se incluye el ajuste de los Manuales de la Secretaría de Educación y Cultura, fundamentalmente en lo referente a Factores Sociales, Riesgos y Requisitos; este último ítem, atendiendo la orientación del

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

Departamento Administrativo de la Función Pública y conforme a lo establecido en el Decreto 0327 de 2013.

De igual manera, se resalta esta actividad como una oportunidad para realizar las mejoras al Manual ya adoptado mediante el Decreto 1500 de 2012, razón por la cual se solicita a todos los miembros del Comité socializar dicha labor al interior de sus Grupos de trabajo; los ajustes correspondientes al Manual de la Secretaría de Educación y Cultura, deben ser aprobados en primera instancia por el Comité de Calidad de la Secretaría y posteriormente serán revisados por un panel de expertos.

La ingeniera Lyda Gicela Garzón, sugiere solicitar la asesoría del Ministerio de Educación, MEN para esta actividad, así mismo, Claudia Nayibe Franco, solicita tener claridad al momento de la revisión de las funciones de aquellos cargos donde el servidor público se encuentra en encargo, para que no se generen inconsistencias.

b) RESPONSABILIDAD FRENTE AL PROCESO K.

La firma consultora aclara que teniendo en cuenta que el proceso K, "CONTROL INTERNO", se desarrolla en acuerdo de servicio con la Dirección de Control Interno de la Administración Central Departamental, dicho acuerdo no se encuentra formalizado en un documento, por lo que se recomienda su documentación para garantizar el cumplimiento del mismo.

c) JORNADA DE DISEÑO DEL CONTRATO PLAN DEL SUR DEL TOLIMA.

La doctora Pilar Morera, da lectura a la circular No. 055, relacionada con la citación que hace el Secretario para el día viernes 3 de mayo, objeto: Diseño del Contrato Plan del Sur del Tolima.

d) USO DEL LOGO DE LOS PROCESOS CERTIFICADOS.

La firma consultora informa que teniendo en cuenta que hasta la fecha no se ha hecho uso del logo de los procesos certificados y dado que este es un logro importante de la Secretaría, se solicitó información al ICONTEC sobre los requisitos exigidos por dicho ente certificador para hacer uso de los mismos en las comunicaciones oficiales de la Secretaría de Educación y Cultura, frente a lo cual el ICONTEC remitió el manual para el uso de dicho logos, por tal motivo, se citará a los responsables de los procesos certificados para estudiar el manual y en el Comité de Calidad de finales de mayo se presentarán los avances al respecto.

e) REVISIÓN DEL INFORME MENSUAL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Este ítem queda pendiente para su presentación el día lunes 6 de mayo.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 14 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

CONTINUACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD: Lunes 6 de mayo de 2013.

Hora: 2:30 a 4:15 pm

Lugar: Sala de Juntas del Despacho de la Secretaría de Educación y Cultura.

Se anexa listado de asistentes.

Se verifica la asistencia y se reinicia la reunión del comité, se brinda información particular a los asistentes que tienen responsabilidad frente a los dos Planes de Mejoramiento (Regalías 2009 al 2011 y SGP 2011), haciendo claridad que desde la llegada de profesional Isabel Cristina Cardona al Grupo de Planeación, se ha enviado vía correo electrónico dichos planes, en los cuales se identifica la responsabilidad, se ha brindado apoyo en los casos que se ha requerido y se ha solicitado avances frente a los mismos.

Se revisan los compromisos correspondientes a:

- Gestión de Cobertura con la profesional Especializada Lila María Camelo,
- Gestión Tecnológica – información que se le suministra a la técnica Claudia Nayibe Franco y
- Gestión de Calidad- Permanencia con la profesional Especializada María Cristina Cardona. Con relación a las responsabilidades que tiene el grupo de Gestión de Calidad, la profesional María Cristina Cardona manifiesta que ha oficiado y que ha hecho seguimiento pero que no está bajo su responsabilidad la gestión legal que deba hacerse para recuperar dichos dineros, frente a lo cual se acuerda que la abogada Martha Toro revisará de manera conjunta con María Cristina Cardona, las posibles acciones que se puedan emprender y el responsable de las mismas para recuperar los recursos que adeudan las alcaldías bien sea a través de cobro coactivo o a través del mecanismo que sea pertinente, teniendo en cuenta que se trata de contratos o convenios que vienen del año 2008 hasta el 2011.
- Frente a las inquietudes planteadas por María Cristina Cardona, con relación a que varios de los contratos o convenios que se citan, no ejerció ella la supervisoría, se deja claro que por solicitud de la Doctora María Pilar Morera cuando estuvo encargada como Secretaria de Educación y Cultura, se asignó las responsabilidades en los Coordinadores de grupos o áreas, (labor que ella misma lideró) y que al interior de cada grupo se deben redistribuir responsabilidades y compromisos, pero debe ser el Coordinador de Grupo quien lidere dichos compromisos.
- Finalmente teniendo en cuenta que María Cristina Cardona manifiesta que entregó en reiteradas oportunidades información al profesional Ancizar Rodríguez y que según observa continúa en cero el avance, se le solicita copia de la información para poderla revisar, verificar su pertinencia y presentar dichos avances ante la Dirección de Control Interno a la mayor brevedad.
- Con relación a los compromisos de la Dirección Administrativa y Financiera y específicamente los que están a cargo de la abogada Martha Toro, ella manifiesta que solo a partir del día de hoy está asumiendo el cargo en la Dirección Administrativa y Financiera – Bienes y Servicios, puesto que hasta la fecha venía prestando sus servicios en el Grupo de Jurídica y por lo tanto solo a partir de la fecha asumirá dicho cargo y revisará los compromisos que se encuentran registrados en estos planes y que se encuentran vencidos.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 15 de 16
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

Teniendo en cuenta que a las 4:15 pm se ha disuelto el quorum para continuar con el informe del SAC, la profesional Carolina Calderon Devia, se compromete oficiar a cada área y dirección para reportar a los responsables el estado del SAC, igualmente informa que diariamente está remitiendo informe sobre el estado del SAC en el cual identifica los responsables.

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	Próximo Comité de Calidad	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	Se recomienda que dicha delegación quede en un Profesional Especializado (de carrera y que haga parte de la alta dirección) para garantizar la continuidad del mismo y de la labor que emprenda.
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 Jiménez	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. Como evidencia de esta labor, se deben mantener actas de socialización por cada una de las áreas.	Responsables de procesos	Permanentemente	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	Permanentemente	No aplica

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

DESCRIPCION DE COMPROMISOS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Desarrollar las acciones necesarias para la implementación y el seguimiento a las propuestas presentadas en el Comité, por el Secretario de Despacho.	Responsables de procesos asociados	Informe de avance en el próximo comité	No aplica
Remitir a los responsables de los procesos el informe emitido por el ICONTEC, sobre el Proceso de Atención al Ciudadano, a fin de trabajar en el plan de acción.	Equipo Consultor	Mayo 20 de 2013	No aplica
Socializar los actuales Manuales de funciones con los integrantes de sus equipos de trabajo, e identificar posibles ajustes dado que se realizarán ajustes a los mismos, teniendo en cuenta que la Administración Central Departamental, está coordinando esta tarea.	Miembros del Comité de Calidad	Mayo 30 de 2013	No aplica
Proyectar acuerdo de servicios con la Dirección de Control Interno, frente al proceso K	Equipo Consultor + Secretario Técnico	Mayo 30 de 2013	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

Hace parte de la presente acta el Anexo 4 - Presentación de cada uno de los temas tratados.

Como constancia, se firma por el Presidente y el Secretario del Comité a los 3 días del mes de Mayo de 2013 en la ciudad de Ibagué y se recuerda que el próximo Comité de Calidad será el último jueves del mes de mayo, dado que el presente corresponde al que estaba previsto para el mes de abril:


PEDRO JOSE LEAL QUEVEDO
Presidente del Comité de Calidad


ISABEL CRISTINA CARDONA OCAMPO
Secretaria



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 1 de 4

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	COMITÉ DE CALIDAD SEDTOLIMA	AGENDA : 1. Verificación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. Revisión de hallazgos (auditoria ICONTEC) y avances en las acciones de mejora 4. Proposiciones y Varios
FECHA:	Mayo 2 de 2013	LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACIÓN HORA: 8:00 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Claudio N. Forno Castaño	claud.o.forno@sedtolima.gov.co	65.716651	Técnico	
2	Mortha y Guarnizo P	mortha.guarnizo@sedtolima.gov.co	2622257	P.E	
3	Liliana Inés Lamprea Arroyo	lilamprea@gmail.com	65.757068	Contratista	
4	Fredy Rho Tapia	Fredy.rho@gmail.com	75.089.311	Contratista	
5	Heidi Pilar Moreno	pilar.moreno@sedtolima.gov.co	2611111	Directa	
6	Edwin Flores P.	edwin.flores@sedtolima.gov.co	3820217	P.E	
7	Andrés Felipe González	andres.gonzalez@sedtolima.gov.co	14136615	Prof. Jce	
8	Ala Rafael Camelo Poveda	ala.camelo@sedtolima.gov.co	28945832	P. E.	
9	LYDA GICELA GARZON AREVALO	lyda.garzon@sedtolima.gov.co	28946849	Coordinador	
10	Carlos y Jiménez Muñoz	carlos.jimenez@sedtolima.gov.co	1230580	Coordinador	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 2 de 4

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	COMITÉ DE CALIDAD SEDTOLIMA	AGENDA : 1. Verificación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. Revisión de hallazgos (auditoría ICONTEC) y avances en las acciones de mejora 4. Propositiones y Varios
FECHA:	Mayo 2 de 2013	LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACIÓN HORA: 8:00 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
11	Yenny Marleidy Sánchez J.	ymasay14@hotmail.com	65740423	Técnico	[Firma]
12	Andrea Vanezas Soto	andree.vanezas@sedtolima.gov.co	657153367	P.E.	[Firma]
13	Mario Cristino Cardona Prieto	mmaricrist112@hotmail.com	30283930	Prof. especial	[Firma]
14	Carolina Calderín Dewar	caro.ccalderin@hotmail.com	29986723	Prof. Espec.	[Firma]
15	Rosa Stella Cipriana Marbry	reem2306@hotmail.com	38251358	Prof. Espec.	[Firma]
16	Isabel Cristina Cardona O.	isabel.cordona			[Firma]
17	WILSON T. LEAL O.	wilsonleal@hotmail.com	ATM 118	Secretario	[Firma]
18	MARCELO BOLDAN CARDENAS	mclaus1507@gmail.com	1'00612789	Coord. Adm. B. biotecas	[Firma]
19	Yuxely Montoya Bayona	yuxely.montoya@sedtolima.gov.co	28742601	Prof. Especialista	[Firma]
20	Paola Andrea Martínez N.	paola.martinez@sedtolima.gov.co	65784581	Adesora	[Firma]
	Martha Lina Toro H.	martha.toro@sedtolima.gov.co	51590712	prof. Esp.	[Firma]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 1 de 4

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	COMITÉ DE CALIDAD Secretaría de Educación y Cultura del Tolima	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. Seguimiento a Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías de la Contraloría General de la República 7. Propositiones y varios
FECHA:	Mayo 03 de 2013	LUGAR: Despacho – Secretaría de Educación y Cultura HORA: 2:00 a 4:00 p.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Carlos H. Jiménez Muñoz	carlos.jimenez@sedtolima.gov.co	Coord. Fondo	Educación	[Firma]
2	Patricia Stella Espitia	reem2306@hotmail.com	Profesional	Educación	[Firma]
3	Claudio N. Franco Castaño	claudio.franco@sedtolima.gov.co	Tecnico	Sistemas	[Firma]
4	Alejandra Camelo Cuervo	via.camelo@sedtolima.gov.co	P. E.	Colaborador	[Firma]
5	Isabel C. Cardona	isabel.cardona@sedtolima.gov.co	P. U.	Planeación	[Firma]
6	Paola Andrea Martínez Jüñez	paola.martinez@sedtolima.gov.co	Asesor.	Indicador	[Firma]
7	Carolina Calderón D.	caro.beralde@hotmail.com	Prof. Esp.	Atención Ciudad	[Firma]
8	Martha Lina Toro M.	martha.toro@sedtolima.gov.co	Prof. Esp.	Jurídica	[Firma]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 1 de 4

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA:	COMITÉ DE CALIDAD SEDTOLIMA	AGENDA: 1. Verificación del quorum 2. Aprobación del acta anterior 3. Revisión de hallazgos (auditoria ICONTEC) y avances en las acciones de mejora 4. Proposiciones y Varios	
FECHA:	Mayo 3 de 2013	LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACIÓN	
		HORA:	8:00 a.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Pilar Moreno	pilar.moreno@sed	65-695102	Director.	
2	Rey Alexander Páez Lora	Rey.paez@6mail.com	7503921	Consejero	
3	José Luis Lora	jloral@hotmail	17197282	Secretario	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					