

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 1 de 4
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

OBJETIVO DE LA REUNION:	Desarrollo del Comité Directivo		
FECHA:	Agosto 6 de 2012	HORA:	4:30 a 6:30 p.m.
LUGAR:	Despacho Secretario de Educación		
REDACTADA POR:	Comité directivo y Comité de Calidad		

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
PEDRO JOSE LEAL QUEVEDO	Secretario de Educación	Despacho
MARIA DEL PILAR MORERA GONZALEZ	Directora Administrativa	Dir. Administrativa y Financiera
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Coordinadora	Talento Humano
LYDA GICELA GARZON AREVALO	Coordinadora	Gestión TIC
ANDREA VANEGAS SOTO	Coordinadora	Cobertura Educativa
MARTHA HELENA GUARNIZO PORTELA	Coordinadora	Planeación
GLORIA INES HERRERA	Coordinadora	Inspección y Vigilancia
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Coordinador	Atención al Ciudadano
ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA	Coordinadora	Archivo
CLAUDIA N. FRANCO CASTAÑO	Técnico	Gestión TIC

ORDEN DEL DIA:	
1.	Verificación del quorum
2.	Avances del proceso de Gestión de Calidad
3.	Establecer y Priorizar proyectos a presentar que serán financiados con recursos de Regalías
4.	Socialización del estudio técnico de distribución de personal administrativo
5.	Propuestas y varios
DESARROLLO DE LA REUNION:	
1. VERIFICACION DEL QUORUM:	Se realiza la verificación de los asistentes convocados al comité directivo y se encuentra la asistencia necesaria para dar inicio.
2. AVANCES DEL PROCESO DE GESTION DE CALIDAD:	
2.1. TRATAMIENTO DE LAS PQR:	El coordinador del área de Atención al ciudadano informa que la oficina de control interno realizara un llamado al Secretario de Educación por la situación presentada en la no respuesta oportuna a las comunicaciones catalogadas como Derechos de petición radicadas por medio del SAC, por esta razón el funcionario oficiara al Secretario de educación un listado del personal de la secretaria de educación que tenga a su cargo derechos de

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 2 de 4
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

petición que a la fecha se encuentren vencidos. Igualmente ya se envió a la asesora Jurídica un escrito Para ser enviado a los funcionarios que tiene a su cargo requerimientos catalogados como derechos de petición y se encuentran vencidos. Como estrategia para mejorar la atención al ciudadano se presenta una circular proyectada mediante la cual darán directrices para una mejor organización de los requerimientos a radicar en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaria de Educación, esta es aprobada con la observación de realizarle unos cambios en la redacción con el objetivo que sea mas clara.

2.2. EVALUACION DE INDICADORES: Se socializa al comité la evaluación realizada al tablero de indicadores en donde se encuentra que algunos de ellos están en un porcentaje de avance menor en comparación con la evaluación realizada en el año anterior, así:

En el área de Cobertura los indicadores bajaron su porcentaje por no tener matricula de Educación para adultos en los ciclos III IV V y VI.

En el área de Talento Humano aumento el tiempo de respuesta para las certificaciones dado que el número de peticiones aumento significativamente desde el momento que los docentes del Departamento dieron inicio a un proceso de demanda en el cual se solicitan certificaciones de salarios, tiempo de servicios y cartas laborales. Igualmente el proceso de provisión de vacantes de docentes en provisionalidad o por motivos de licencias e incapacidades aumento en tiempo de respuesta lo que se debe a la demora en la revisión de los actos administrativos en la dirección de jurídica de la Gobernación para ser firmados por el señor Gobernador.

2.3. ACTUALIZACIÓN DE LOS AUDITORES INTERNOS: En el desarrollo del plan de actividades del Proceso de Gestión de Calidad en el mes de Septiembre de 2012 se realizara la actualización de los auditores internos de la Gobernación con una intensidad de 8 horas.

2.4. MANUAL DE FUNCIONES: Se informa que mediante Decreto No de Julio de 2012 se adopto el manual de funciones para la secretaría de Educación y Cultura.

2.5. OTRAS ACTIVIDADES DEL SGC: Se recuerda a los responsables de procesos certificados C. Gestión de la Cobertura Educativa, E. Atención al Ciudadano y H. Talento Humano, la importancia de continuar con el desarrollo de los diferentes elementos del SGC, como son acciones correctivas y preventivas, control del producto o servicio no conforme, control de documentos y registros. Precisamente asociado a este punto, se recomienda que cada uno de los responsables de procesos con sus respectivos equipos de trabajo, realicen la revisión y actualización de los planes de mejoramiento de cada proceso, tomando como punto de partida las listas de verificación que se encuentran publicadas en la página web del proyecto de modernización, en su última versión.

3. ESTABLECER Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS A PRESENTAR QUE SERÁN FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS Se da desarrollo a este punto con la presentación que expone el área de planeación en la cual indica los datos que se debe tener en

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-DE-002
			Versión: 02
	MACROPROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Pág. 3 de 4
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 13/12/2011

cuenta para la creación de los perfiles de los proyectos que se presentaran para ser beneficiados con recursos de regalías para los años 2013 al 2015, estos perfiles deben ser enviados a la dirección de planeación el día 9 de agosto del presente, por este motivo cada coordinador de área debe hacer llegar la información de los proyectos que ya se determinaron y que tiene a cargo para la creación del perfil de este y así cumplir con el compromiso.

3. **SOCIALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO:**

Se realiza ante el comité la socialización para la aprobación del estudio técnico de distribución del personal administrativo adscrito a la planta de la secretaria de educación, el cual ya fue socializado en el mes de julio del presente año con el señor Gobernador. El estudio presentado fue aprobado por el comité.

4. **PROPUESTAS Y VARIOS**

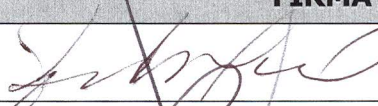
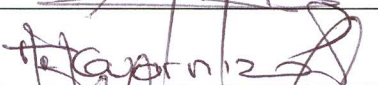
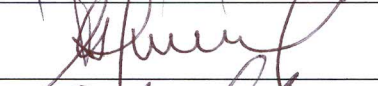
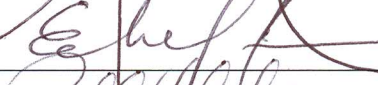
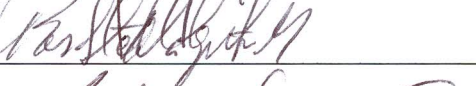
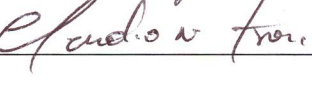
4.1. Se informa por parte de la coordinadora de Gestión de tecnología informática, la situación que puede presentarse en el momento que se implemente la nueva planta de funcionarios de la Secretaría de Educación dado que en el momento el número de puestos de trabajo, puntos de red y energía tanto regulada como normal y los computadores no son suficientes para el número de funcionarios que estarán integrando esta planta.

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Organizar una reunión en conjunto con la Directora del Dep. de Asuntos Jurídicos de la Gobernación para poder exponer las consecuencias que genera la demora en la revisión de los actos administrativos de Planta, que deben ser firmados por el señor Gobernador.	Directora Administrativa MARIA DEL PILAR MOERA GONZALEZ y Coordinadora de Talento Humano YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ		Se realizara el contacto con la Dir. DAJ de la Gobernación para con ella determinar la fecha en la cual se pueda realizar la reunión
Socialización de la circular mediante la cual darán directrices para una mejor organización de los requerimientos a radicar en la Oficina de Atención al Ciudadano de la Secretaría de Educación	EDWIN FLOREZ PERDOMO	13 de Agosto de 2012	A la circular presentada en comité directivo se le deben realizar unos ajustes de redacción
Realizar las acciones correspondientes para poder realizar el procedimiento de publicar vía web todos los	YANETH ROCIO GOMEZ	Octubre de 2012	

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

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
certificados que son solicitados sin el pago de las estampillas.			

Como constancia, se firma por los asistentes a los días del mes de agosto de 2012, en la ciudad de Ibagué:

NOMBRE	APELLIDO	FIRMA
PEDRO JOSE	LEAL QUEVEDO	
MARIA DEL PILAR	MORERA GONZALEZ	
YANETH ROCIO	GOMEZ SUAREZ	
LYDA GICELA	GARZON AREVALO	
ANDREA	VANEGAS SOTO	
MARTHA HELENA	GUARNIZO PORTELA	
GLORIA INES	HERRERA	
EDWIN	FLOREZ PERDOMO	
ROSA STELLA	ESPITIA MONTOYA	
CLAUDIA N.	FRANCO CASTAÑO	