



**GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2011-013**

Pág. 1 de 6

FECHA: VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2011
HORA: 4:00 P.M. A 7:00 P.M
LUGAR: SALA DE JUNTAS SECRETARIA DE EDUCACION
REDACTADA POR: LILIANA INES LAMPREA ARROYO

ASISTENTES:

NOMBRE	APELLIDO
ALEXANDER	BARRERO GOMEZ
IVONNE LORENA	BASTO VARON
CAROLINA	CALDERON DEVIA
CLAUDIA NAYIBE	FRANCO CASTAÑO
EDWIN	FLOREZ PERDOMO
LIDA GICELA	GARZON AREVALO

NOMBRE	APELLIDO
YANETH ROCIO	GOMEZ SUAREZ
MARTHA HELENA	GUARNIZO PORTELA
LUIS MANUEL	GUZMAN
VIRLEY SOCORRO DEL	MILLAN LOMBANA
DORA MARIA	OVALLE GUATIVA
ANDREA	VANEGAS SOTO

INVITADOS:

QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN:

LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO
FREDY ALEXANDER PATIÑO ZAPATA

AUSENTES:

NOMBRE	APELLIDO	MOTIVO EXCUSA
CARLOS	CRUZ	Se encontraba cumpliendo un compromiso oficial
ROSA STELLA	ESPITIA MONTOYA	Tenía clase de la especialización.

AGENDA:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta Anterior.
3. Informe de avance del Sistema de Gestión de Calidad
4. Socialización de los avances en el SIG, por parte de los representantes del Equipo MECI-CALIDAD de la SECD
5. Revisión informe mensual de atención al ciudadano.
6. Propositiones y varios.

	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
	REUNION COMITÉ DE CALIDAD ACTA No. 2011-013	Pág. 1 de 6

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

Se procedió a la verificación del quórum, el cual se cumple de acuerdo con lo definido en el reglamento del Comité de Calidad, por lo que se dio inicio a la reunión.

2. Lectura y aprobación del Acta Anterior

Se realizó la lectura de los temas tratados durante el comité de calidad número 12 del mes de septiembre, recordando los compromisos adquiridos durante el comité.

Se procedió a la recolección de firmas de los miembros del comité para la respectiva aprobación del acta.

3. Informe de avance del Sistema de Gestión de Calidad

Presentación de avance de los planes de Acción de los procesos certificados:

Se realizó una revisión detallada del estado de avance de cada uno de los Planes de Acción o Planes de Mejoramiento definidos en cada uno de los procesos certificados E. Atención al Ciudadano, C. Gestión de Cobertura del Servicio Educativo y H. Gestión del Talento Humano, prestando especial atención a aquellos hallazgos que reportan un nivel de avance inferior al 60%, con el fin de definir planes de contingencia que permitan avanzar en su cumplimiento.

Jornadas de socialización del SGC:

El responsable del proceso N. Administración del SGC, Dr. Alexander Barrero Gómez, informó que el pasado 26 de octubre se llevo a cabo una jornada de socialización, en la que participaron todos los funcionarios de los procesos certificados, la cual se denominó "La Gestión documental y el SGC" en donde se entregaron una serie de lineamientos orientados a la implementación del Manual de Gestión Documental definido para la SECD y las Tablas de Retención Documental, que se encuentran en la etapa final de aprobación por parte del Archivo General de la Nación.

Por otra parte, informó la programación de jornadas de socialización del SGC, a realizarse durante las próximas semanas, bajo la orientación del equipo de trabajo de Quality Consultoría y capacitación, con las que se espera aumentar el nivel de comprensión de aspectos claves del SGC como las acciones correctivas y preventivas, el control de documentos y registros y el control de producto o servicio no conforme, punto, sobre el cual se ha avanzado bastante, gracias al compromiso de los diferentes equipos de trabajo






**GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2011-013**

Pág. 1 de 6

FECHA	TEMATICA A DESARROLLAR
NOV-02-2011	NUESTRO ROL EN LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS SECD
NOV-22-2012	SOCIALIZACION DE SGC-SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN , PNC, CONTROL DE REGISTROS
NOV-25-2011	SOCIALIZACION DE SGC- RECOMENDACIONES PARA AUDITORIAS EXTERNAS
DIC-02-2011	COMO PREPARARNOS PARA LA VISITA DE AUDITORIA

Implementación del SGC en los proceso D. Gestión de Calidad del Servicio Educativo y J. Gestión Financiera:

Asociado con este punto, los representantes de la firma Quality Consultoría y Capacitación, informan que han venido trabajando con el equipo de supervisores y la profesional Andrea Vanegas, en la socialización y validación de los documentos que componen el Macroproceso D. Gestión de la Calidad del Servicio Educativo, proceso que ha tenido un importante avance durante los últimos meses, con la implementación de nuevas herramientas que ofrece el SIGCE. De igual manera, se les está invitando a las jornadas de trabajo que se están realizando con los procesos certificados, para que vayan armonizando con el modelo a implementar y aprovechen las experiencias de los otros procesos, en este importante trabajo de mejora continua.

Sobre el Macroproceso J. Gestión Financiera, el Dr. Alexander Barrero Gomez, Director Administrativo y Financiero informó al Comité de Calidad, que solicitó a la firma consultora que en esta primera etapa no se iniciara el trabajo de socialización e implementación con el equipo de trabajo del proceso, debido a que para estos últimos meses del año, se deben cumplir con una serie de actividades que requieren la dedicación total de estos funcionarios y de igual manera no se tiene una estructura presupuestal definida, que permita la dedicación exclusiva a estas actividades.

4. Socialización de los avances en el SIG, por parte de los representantes del Equipo MECI-CALIDAD de la SECD

Los representantes del Equipo MECI-CALIDAD de la SECD informan que durante las últimas semanas se ha venido trabajando en el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión, desarrollando actividades orientadas a impactar la prestación de los servicios y la satisfacción del cliente externo e interno.



**GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2011-013**

Pág. 1 de 6

En las diferentes jornadas que se han realizado, se destacan los siguientes avances:

- Actualización de los documentos del SIG (Mapa de procesos, caracterizaciones, mapas de riesgos, indicadores, normograma, entre otros)
- Implementación de formatos en el proceso de contratación de bienes y servicios, en especial del formato FOR-CB-013 Informe de supervisión, con el cual se dá cumplimiento a las disposiciones definidas por la Ley 1474 de 2011 – Ley Anticorrupción y evitar que en los próximos contratos de servicios que suscriba la Gobernación, se tenga que entregar copia de todos los documentos del contrato, con cada una de las cuentas que se generen.
- El día de hoy, 04 de noviembre, se está realizando el cierre del 4º. Ciclo de auditorías internas de calidad, en las que participaron de manera activa los responsables de procesos y equipos de trabajo de atención al ciudadano, cobertura y talento humano, entre otros procesos.
- Para el 1º. De diciembre se tiene definida una jornada especial de trabajo, en la que se revisarán los procedimientos que se vienen adelantando con el acompañamiento de la firma PyG, y que deben corresponder a la metodología que se utilizó en la actualización de los procedimientos de la Secretaría de Educación, que se realizó entre los meses de Agosto de 2010 y Abril de 2011.

En relación con este último punto, el Dr. Alexander barrero Gómez, realizó la lectura de la circular 0134 expedida el día de hoy, en donde se fija como plazo máximo para la entrega de solicitudes de ajustes a los procedimientos aprobados por el Comité de Calidad, del pasado 30 de marzo de 2011. (Ver circular adjunta)

5. Revisión informe mensual de atención al ciudadano.

Se anexa a la presente acta, el informe mensual de atención al ciudadano que incluye el número de SAC vencidos, con corte a 31 de de octubre, así como las estrategias establecidas para disminuir los SAC correspondientes. El profesional Edwin Florez, informa que la Secretaría nuevamente se posicionó en el lugar No.28 entre 94 SAC evaluados.

El Director administrativo informa que para evitar el alto número de SAC vencidos asignados a funcionarios que ya no trabajan en la secretaria y que debían responder por el reporte oportuno de la información, a partir de la fecha, para el pago de los contratistas se deberá expedir un paz y salvo por parte de esta área, que permita garantizar el cumplimiento de esta responsabilidad.

Igualmente, felicita al equipo del proceso de Atención al Ciudadano, por la labor que vienen cumpliendo en la secretaria, así como a cada uno de los procesos que se encuentran a paz y salvo con esta responsabilidad.

	GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	
	REUNION COMITÉ DE CALIDAD ACTA No. 2011-013	Pág. 1 de 6

6. Propositiones y varios

El Secretario de Educación y Cultura, el Dr. Luis Manuel Guzman, resalta el importante avance en el desarrollo de las actividades asociadas al Sistema de Gestión de Calidad, e invita tanto a responsables de procesos, como a sus equipos de trabajo, a continuar trabajando en pro de la mejora en la prestación de los servicios y en la identificación e implementación de oportunidades de mejora, que permitan que la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima, continúe destacándose en el ambiente nacional, como una entidad líder en el desarrollo del Proyecto de Modernización del MEN, de la mano del Sistema Integrado de Gestión de la Gobernación del Tolima.

El responsable del proceso de Atención al Ciudadano, profesional Edwin Florez Perdomo, presenta ante el Comité de Calidad los formatos para control de llamadas telefónicas y solicitud de certificados, para su revisión y aprobación.

El Comité de Calidad aprueba estos formatos y procederá a enviar copia del acta de la reunión del día de hoy con la aprobación, al equipo MECI-CALIDAD, para que estos formatos sean incluidos en el SIG.

COMPROMISOS	RESPONSABLES	PLAZO
Revisar cada uno de los procedimientos establecidos para los procesos certificados y no certificados.	Coordinador de procesos y equipo de trabajo	Noviembre 11
Exaltar al equipo del proceso de Atención al Ciudadano por la labor que vienen cumpliendo en la secretaría, así como a cada uno de los procesos que se encuentran a paz y salvo con esta responsabilidad	Coordinador de procesos y equipo de trabajo	1 semana
Seguimiento a los planes de acción de los procesos certificados.	Responsables de procesos y su equipo de trabajo	Permanente
Participación en las jornadas de socialización, sobre el SGC	Responsables de proceso y equipos de trabajo	Según programación definida
Enviar al Equipo MECI-CALIDAD copia del acta de la reunión, en la que se aprueban los formatos presentados para el proceso de Atención al Ciudadano.	Liliana I. Lamprea	Noviembre 08 de 2011






GOBERNACION DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2011-013

Pág. 1 de 6

Como constancia, firman quienes participaron en la reunión, a los 07 días del mes de Noviembre de 2011:

NOMBRE	APELLIDOS	FIRMA
ALEXANDER	BARRERO GOMEZ	
IVONNE LORENA	BASTO VARON	IVONNE A BASTO V.
CAROLINA	CALDERON DEVIA	
EDWIN	FLOREZ PERDOMO	
CLAUDIA NAYIBE	FRANCO CASTAÑO	
LIDA GICELA	GARZON AREVALO	
YANETH ROCIO	GOMEZ SUAREZ	
MARTHA HELENA	GUARNIZO PORTELA	
LUIS MANUEL	GUZMAN	
LILIANA INES	LAMPREA ARROYO	
VIRLEY DEL SOCORRO	MILLAN LOMBANA	
DORA MARIA	OVALLE GUATIVA	
FREDY ALEXANDER	PATIÑO ZAPATA	



CIRCULAR No.  134

PARA: RESPONSABLES DE PROCESOS Y/O COORDINADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO

ASUNTO: REVISION DE PROCEDIMIENTOS, ASOCIADOS A LOS PROCESOS

FECHA:

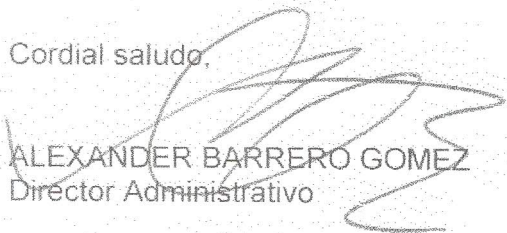
Entre los meses de Agosto de 2010 y Marzo de 2011, con el acompañamiento de la firma Quality Consultoría y Capacitación, se realizó la revisión, actualización y validación de los procedimientos correspondientes al modelo de operación por procesos, definido por la Secretaría de Educación y Cultura, de acuerdo con los lineamientos del Proyecto de Modernización del Ministerio de Educación Nacional.

Este grupo de procedimientos, debe incluirse en el Manual de Procedimientos de la Gobernación del Tolima, liderado por la Secretaría Administrativa y que actualmente se encuentra en proceso de actualización en las demás dependencias, por parte de la firma consultora PyG Asesorías Integrales. Por tal motivo, debemos realizar una revisión general a los procedimientos definidos para cada proceso, antes de remitirlos a la administración central, para su adopción.

De esta manera, este despacho adjunta a la presente circular, los procedimientos asociados al proceso que usted lidera, para que sean nuevamente revisados y validados con su equipo de trabajo y se envíen las recomendaciones de ajuste (en el caso de requerirse) o visto bueno para su adopción, antes del viernes 11 de noviembre de 2011. En el caso que no llegara a presentarse por parte del responsable del proceso, ningún pronunciamiento al respecto, se considerará aprobado el documento y continuará la etapa de formalización.

Cualquier aclaración de la información allí contenida o necesidad de acompañamiento técnico para su revisión, debe ser coordinada con el equipo de Quality Consultoría y Capacitación, liderado por la Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo y el Dr. Fredy Alexander Patiño Zapata. Celulares: 311-3780858 o 312-3720541.

Cordial saludo,


ALEXANDER BARRERO GOMEZ
Director Administrativo

“SOLUCIONES PARA LA GENTE”

Edificio Gobernación, carrera 3 calles 10 y 11 – octavo piso teléfono 2616642 o 261111



GOBERNACION DEL TOLIMA
Secretaria de Educación y Cultura



Ibagué, 04 NOV 2011

Señores
COMITÉ DE CALIDAD
Secretaria de Educación
Gobernación del Tolima
Ibagué

Respetado Señores:

De la manera más atenta me permito entregar formato elaborado para la solicitud de certificados en la Secretaria de Educación Departamental, para su estudio y fines pertinentes

Cordial saludo,

EDWIN FLOREZ PERDOMO
Coordinador de Atención al Ciudadano
Secretaria de Educación Departamental



Oficio No.049

Ibagué, 4 de noviembre de 2011

Doctor
LUIS MANUEL GUZMAN
Secretario de Educación (e)
Secretaría de Educación y Cultura
Gobernación del Tolima

Ref: Asistencia al comité de Calidad.

Respetado doctor Guzmán:

En atención al asunto de la referencia, me permito presentar disculpas por la no asistencia al comité de Calidad convocado para hoy a las 3:00 p.m. en el Despacho de la Secretaría de Educación, debo asistir a clases de la Especialización en la Escuela superior de Administración Pública ESAP.

Cordialmente,


ROSA STELLA ESPITIA MONTOYA
Coordinadora Archivo
Secretaría de Educación y Cultura

"Soluciones para la gente"

Ibagué, Edificio Gobernación CARRERA 3 CALLES 10 Y 11 – Primer Piso
TELEFONO 2616642 2611111 EXT.: 106 - 139

04. 11-2011.



Ibagué, 04 de Noviembre de 2011

Señores:

COMITÉ DE CALIDAD

Secretaría de Educación y Cultura Departamental
Gobernación del Tolima
Piso 8

Presento excusa por no asistir a la reunión de Comité de Calidad el día de hoy a las 3:00 pm, por motivos de compromisos previamente adquiridos; por tal motivo he delegado a la funcionaria **DORA MARIA OVALLE GUATIVA**, quien hace parte del equipo de Cobertura Educativa para que asista en representación mía, firme el acta de la reunión y me informe de los avances y compromisos allí adquiridos.

Cordial saludo,

CARLOS ARTURO CRUZ

Coordinador de Cobertura Educativa (E)

Doris H N
04-11-2011



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

Pág. 1 de 2

REGISTRO DE ASISTENCIA

Vigente desde:
24/11/2010

TEMA :	Reunión Comité de CALIDAD	AGENDA : 1. Verificación del quórum 2. Lectura y aprobación del acta del comité anterior 3. Presentación de avances del Plan de Acción de los procesos certificados 4. Seguimiento al Plan de contingencia para el último trimestre del año 2011 5. Revisión del informe mensual de atención al ciudadano 6. Propositiones y Varios
FECHA:	Noviembre 04 de 2011	LUGAR: Despacho de La SECD HORA: 3:00 a 5:00 p.m.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
1	Martha Jeleiro Guarnizo	martelena12@hotmail.com	Coord. P. H.	262221	[Signature]
2	Joseth Rocio Gomez J.	joseth_gomez@hotmail.com	Coord. T. H.	322493966	[Signature]
3	Alexander Barreto Gomez	alexbarreto20@hotmail.com	DIRECTOR ADMITIVO	3158313129	[Signature]
4	Audrea Vanessa Soto	audreavaneegasoto7@gmail.com	P/E	3004437604	[Signature]
5	LIDA GICELA GARZON AREVALO	lydag112@hotmail.com	COORDINADORA GGTIC	3002134186	[Signature]
6	Dora Maria Ovalle Guativa	doraovalle1@hotmail.com	Auxiliar	3103615694	[Signature]
7	Carolina Calderon D.	caro_68calde@hotmail.com	Técnico	3008229648	[Signature]
8	Edwin Flores Perdomo	edwinett@gmail.com	Prof. univ.	3006744943	[Signature]



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MACROPROCESO:

MEJORAMIENTO CONTINUO

REGISTRO DE ASISTENCIA

Código:
FOR-MC-013

Versión: 01

Pág. 2 de 2

Vigente desde:
24/11/2010

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	CARGO	TELEFONO	FIRMA
9	Liliana Inés Lampea Arroyo	lilampea@gmail.com	Contratista	2620983	
10	Fredy Alexander Pichón Z.	Fredy.Pichon@gmail.com	Contratista	2620983	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					