



Gobernación
del Tolima

Ministerio de
Educación Nacional
República de Colombia



Libertad y Orden

Actas Comité de Calidad

**Secretaría de Educación y
Cultura del Tolima**





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

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2010-001**

Pág. 1 de 9

FECHA: JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2010
HORA: 4:00 P.M. A 6:30 P.M.
LUGAR: DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
REDACTADA POR: LILIANA INES LAMPREA ARROYO

ASISTENTES:

NOMBRE	APELLIDO
EUNICE	RAMIREZ VARON
MARTHA HELENA	GUARNIZO PORTELA
CAROLINA	CALDERON DEVIA
RAMIRO	ORTIZ MONROY
ALEXANDER	BARRERO GOMEZ
CLAUDIA NAYIBE	FRANCO CASTAÑO

NOMBRE	APELLIDO
YANETH ROCIO	GOMEZ SUAREZ
DORA MARIA	OVALLE GUATIVA
YESID HUMBERTO	CALLEJAS MENDOZA
ROSA STELLA	ESPITIA MONTOYA
VIRLEY DEL SOCORRO	MILLAN LOMBANA
NORMA CONSTANZA	ROJAS CAHAMORRO

QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN:
LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO

AGENDA:	1. Verificación del Quorum 2. Socialización Resolución Creación del Comité de Calidad y designación del Representante de la Dirección. 3. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo para la IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS, Y AJUSTES DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL MEN, EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA 4. Informe de avance 5. Presentación Estructura Propuesta 6. Propositiones y varios
----------------	--

DESARROLLO

1. Verificación del Quorum

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.



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

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2010-001**

Pág. 1 de 9

2. Socialización Resolución Creación del Comité de Calidad y designación del Representante de la Dirección.

La consultora Liliana Inés Lamprea Arroyo, presenta a los asistentes la propuesta de resolución que se diseñó para la creación del Comité de Calidad, así como para la designación oficial del representante de la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad.

En este documento se definen quienes integran el Comité, sus responsabilidad y la periodicidad de reuniones. (Ver documento anexo)

Una vez analizado el documento por los asistentes a la reunión, se aprueba su contenido y se pasará para la aprobación por parte de la Secretaria de Educación y Cultura.

3. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo para la IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS, Y AJUSTES DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL MEN, EN LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL TOLIMA

La consultora Liliana Inés Lamprea Arroyo, presenta a los asistentes el Plan de Trabajo definido para el cumplimiento del objeto contractual, definido en el Contrato No.0676 del 05 de agosto de 2010. (Ver documento anexo)

En este Plan se destacan cinco grandes etapas:

- ESTUDIO DE CARGAS LABORALES
- COMPONENTE DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CERTIFICACION
- AJUSTES, MPLEMENTACION Y EVALUACION DE PROCESOS
- ACTUALIZACION MANUAL DE PROCEDIMEINTOS

El Comité de Calidad, aprueba el Plan de Trabajo presentado por la Firma Quality Consultoría y Capacitación y establece que en las reuniones ordinarias que se programen, se realizará el seguimiento al avance del mismo.



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

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2010-001**

Pág. 1 de 9

4. Informe de avance

Se reporta que a fecha de corte del 30 de septiembre de 2010, se cuenta con un avance real del 39%, frente a un estimado del 46%. El retraso en el desarrollo de actividades como la validación de cargas laborales, así como la validación de los diseños detallados para los procesos certificados, son algunas de las situaciones que han incidido para no alcanzar la meta definida. Al respecto, se informa al Comité que ya se están tomando los correctivos que permitan agilizar el desarrollo de las tareas pendientes y se resalta el compromiso de los responsables de procesos (Carolina Calderón y Ramiro Ortiz) en la revisión y validación con el equipo de trabajo de cada uno de los procedimientos que componen su proceso.

A continuación, se relaciona el estado de avance para cada una de las etapas del proyecto:

Situación por etapas:							
Etapas	Estimación Actual		Realidad Actual		% Avance a la fecha		
	<i>Inicio (DD/MM/AA)</i>	<i>Fin (DD/MM/AA)</i>	<i>Inicio (DD/MM/AA)</i>	<i>Fin (DD/MM/AA)</i>	<i>Avance Estimado</i>	<i>Avance Real</i>	<i>Observaciones</i>
ESTUDIO DE CARGAS LABORALES	17/08/2010	11/10/2010	17/08/2010		80%	80%	Aun cuando no se presentan atrasos en el desarrollo de las actividades, se presentaron retrasos en la recolección de información, de un total de 10 funcionarios por diversos motivos como incapacidad, comisión, demasiado trabajo, etc.
COMPONENTE DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	30/08/2010	18/11/2010	30/08/2010		26%	13%	Se ha presentado un retraso de 7 puntos debido a que se esperaba evacuar más rápidamente la validación de las cargas de trabajo por parte de los jefes de cada área. Esta actividad de validación está prevista terminarla el 11/10/2010, pero se estiman 4 días más de trabajo.
ACTUALIZACION MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	12/10/2010	16/12/2010	No ha iniciado		0%	0%	No se ha iniciado aún esta actividad



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

REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2010-001

Pág. 1 de 9

Situación por etapas:

Etapas	Estimación Actual		Realidad Actual		% Avance a la fecha		
	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Inicio (DD/MM/AA)	Fin (DD/MM/AA)	Avance Estimado	Avance Real	Observaciones
PLAN DE MEJORAMIENTO - CERTIFICACION	23/08/2010	05/10/2010	23/08/2010		53%	53%	Se está desarrollando de acuerdo con lo previsto.
AJUSTES, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE PROCESOS	30/08/2010	20/12/2010	30/08/2010		58%	47%	Se presenta un retraso de 9 puntos, debido a que se han tenido que realizar considerables ajustes en los procesos y procedimientos que se consideraban ajustados en más de un 70% a la realidad, tomando como partida el trabajo realizado por PROES el año anterior. Desafortunadamente hemos encontrado que los documentos no se adaptan a la realidad y el deber ser de la Secretaría, por ejemplo, en el proceso de atención al ciudadano, se documentó el desarrollo de las actividades de manera manual, cuando hace más de 2 años la SECD viene trabajando con el SAC. Por otra parte, se presenta un retraso de aproximadamente un 20% en la validación de la documentación del proceso de cobertura y talento humano, debido a las múltiples ocupaciones y reuniones a las que debe asistir permanentemente el equipo de trabajo de estos procesos, lo cual dificulta el tiempo que le pueden dedicar a los consultores.
ACTIVIDADES GENTE Y CULTURA	31/08/2010	21/12/2010	31/08/2010		42%	41%	Se están desarrollando de acuerdo con lo previsto. Cabe anotar que a la fecha no se ha realizado el Comité de Calidad previsto, pero se ha avanzado en las reuniones con los integrantes del Equipo MECI-CALIDAD de la SECD.



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

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2010-001**

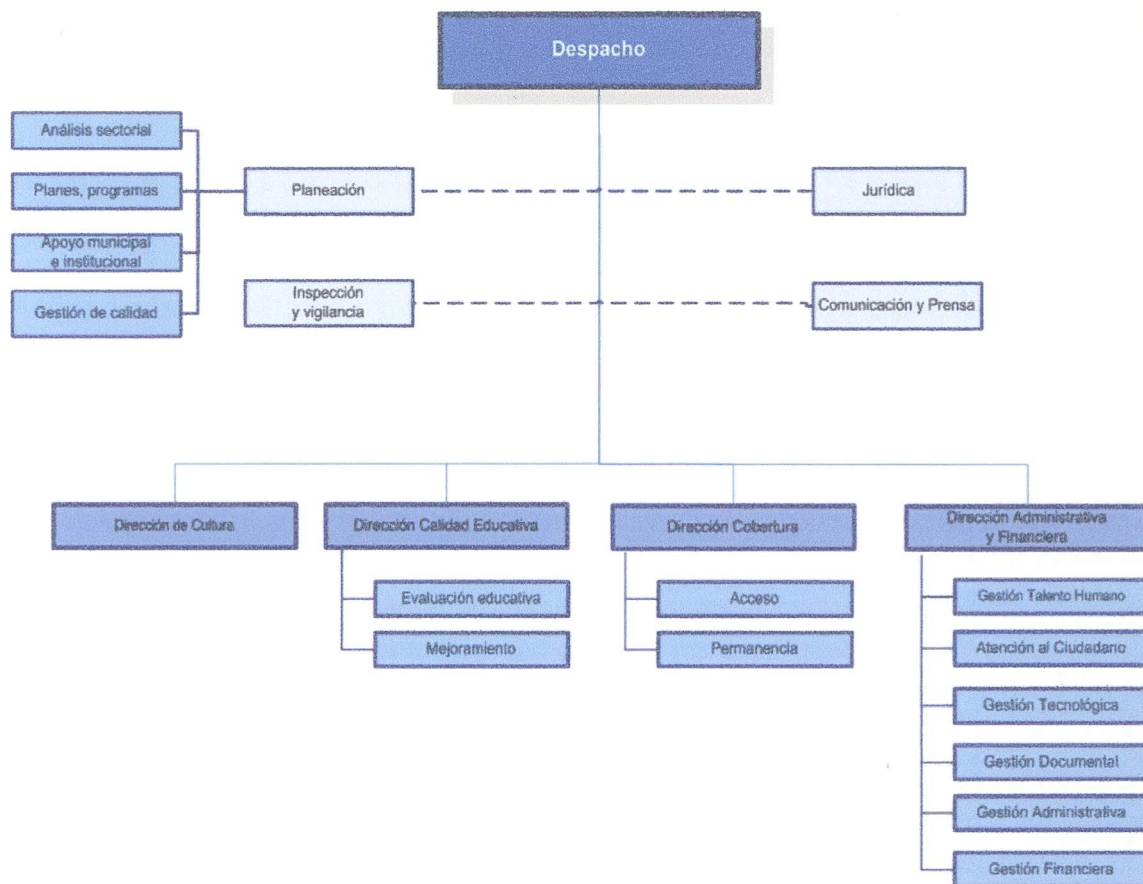
Pág. 1 de 9

5. Presentación Estructura Propuesta

Se realiza la presentación de la estructura propuesta, de acuerdo con el estudio de cargas laborales, el referente de tipología aportado por el Ministerio de Educación Nacional y el modelo de operación por procesos definido para la Secretaría de Educación y Cultura.

Dicha estructura fue revisada y aprobada por el Equipo Directivo, en reunión realizada el pasado 16 de octubre y se resume de la siguiente manera:

	GOBERNACION DEL TOLIMA	Código: N/A
	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA	Versión: 01
	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	Fecha: 20/10/2010





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

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2010-001**

Pág. 1 de 9

RESUMEN CARGOS - ACTUAL			
Cargos	PLANTA	Cargos	CONTRATISTAS
1	Secretario de Despacho		
1	Asesor	2	Asesor
2	Director		
5	Profesional Especializado	4	Profesional Especializado
14	Profesional Universitario	12	Profesional Universitario
16	Técnico	13	Técnico
28	Auxiliar Administrativo	8	Auxiliar Administrativo
1	Secretaria		
2	Auxiliar de Servicios Generales		
14	Supervisores de Educación		
84	TOTAL (**Incluye los 2 IE)	39	TOTAL

RESUMEN CARGOS - PROPUESTA	
No.	CARGOS
1	Secretario de Despacho
1	Asesor
4	Director
10	Profesional Especializado
30	Profesional Universitario
30	Técnico
27	Auxiliar Administrativo
2	Auxiliar de Servicios Generales
1	Secretaria
14	Supervisores de Educación
120	TOTAL

CARGOS A CREAR	
No.	NOMBRE DEL CARGO
2	Director
5	Profesional Especializado
16	Profesional Universitario
15	Técnico
38	TOTAL

El Comité de Calidad, aprueba la propuesta de estructura y dá vía libre para que la firma consultora inicie el trabajo de recopilación de información y consolidación del Manual de Funciones.



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

**REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2010-001**

Pág. 1 de 9

La consultora de Quality, informa que se cuenta con un compromiso de reportar los primeros avances en la estructura, al Ministerio de Educación Nacional a más tardar el 26 de octubre de 2010, por lo que se requiere definir el tema asociado con los cargos de recursos propios, para cumplir con dicha tarea.

6. Propositiones y varios

Se presentaron las siguientes proposiciones y varios en el desarrollo de la reunión:

- Se somete a consideración del Comité de Calidad, la solicitud de cambio en la fecha de las auditorías internas de calidad, la cual estaba definida para la segunda semana de Noviembre de 2010, pero que debido a la alineación que se tiene del SGC de la Secretaría con el SIG de la Gobernación del Tolima, es conveniente que las auditorías se programen dentro de las auditorías internas programadas en el Sistema Integrado de Gestión del 9 al 16 de diciembre de 2010, para que de esta manera se tenga tiempo de realizar una mejor preparación de la misma, y se culmine la etapa de validación de la documentación. El Comité de Calidad el pleno, acepta la modificación de la fecha y su alineación con el Plan de auditorías internas presentado para el SIG.
- Se informa al Comité de Calidad, los avances que se han logrado en el desarrollo de las actividades asociadas a la gestión documental, entre las cuales se destacan las Tablas de Retención Documental y el diseño del Manual de Gestión Documental, trabajo que ha venido liderando Rosa Stella Espitia Montoya. Al respecto, Rosa Stella informa que la próxima semana se realizará el Comité de Archivo de la Gobernación del Tolima, por lo que se requiere la designación de un representante de la Secretaría de Educación y Cultura, que esté al tanto de la articulación del trabajo que se ha venido adelantando en la Secretaría, con el del Ente Territorial. El Comité de Calidad, designa a la profesional Carolina Calderón para que asista a dicho comité en representación de la Secretaría, y entregue un informe de los resultados obtenidos, en la próxima reunión del Comité de Calidad.
- Se socializa con los integrantes del Comité de Calidad, el procedimiento de Control de producto/servicio No Conforme, así como la matriz para su manejo en cada uno de los procesos misionales. Con el fin de operacionalizar su aplicación en la SECD, cada responsable del proceso iniciará la identificación de sus posibles productos o servicios no conformes, así como el tratamiento que se seguirá para cada uno de ellos. Para facilitar el entendimiento de este procedimiento, así como el de los demás reglamentarios, se enviará en medio magnético copia de estos procedimientos y de las normas ISO 9001 y NTCGP 1000, con el fin que se realice su lectura y análisis, debido a que este Comité, trabajará de manera permanente y articulada con los requisitos o numerales establecidos en dichas normas y procedimientos.
- Se informa al Comité de Calidad, que del 02 al 18 de diciembre de 2010, se realizarán las jornadas de socialización de cada uno de los procesos de la SECD, en donde se abordarán los siguientes temas:
 - Socialización de la Estructura, el Manual de Funciones y el Manual de Procedimientos
 - Socialización de los procedimientos reglamentarios
 - Fortalecimiento de la cultura del autocontrol y la mejora continua, a través de herramientas como los mapas de riesgos, los indicadores, las auditorías internas, etc.



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

REUNION COMITÉ DE CALIDAD
ACTA No. 2010-001

Pág. 1 de 9

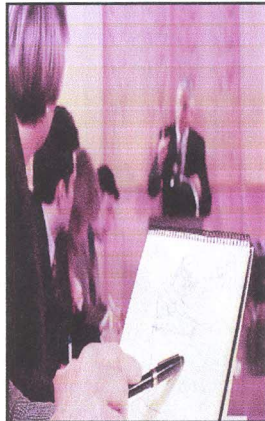
COMPROMISOS

COMPROMISOS	RESPONSABLES	PLAZO
Próxima reunión del Comité de Calidad	Comité de Calidad	Noviembre 04 de 2010
Enviar a los integrantes del Comité, copia de los procedimientos reglamentarios y de las Normas ISO 9001 y NTCGP 1000, para su estudio	Liliana Lamprea	Noviembre 04 de 2010
Presentar informe de los avances en el Comité de Archivo de la Gobernación	Carolina Calderón	Noviembre 04 de 2010
Lectura de los procedimientos reglamentarios y de las Normas ISO 9001 y NTCGP 1000.	Comité de Calidad	Noviembre 15 de 2010

Como constancia, firman quienes participaron en la reunión:

NOMBRE	APELLIDOS	FIRMA
Constanza	Pogon Chamorro	Constanza
Rosa Stella	Epifania Montaña	Rosa Stella
Carolina Calderón	De la	Carolina Calderón
Virley S. Alvarado S.	Millán Lombana	Virley S. Alvarado S.
Liliana Inés	Lamprea Arroyo	Liliana Inés
Alexander Barrero G.		Alexander Barrero G.
Martha Helena	Guarnizo Portela	Martha Helena
Claudia Nayibe Franco	Franco Costas	Claudia N. Franco
Dora María	Ovalle Guatiza	Dora María
Jaqueline R. Gómez	Gómez Lora	Jaqueline R. Gómez
Enice Ramírez Varón- Castro		Enice Ramírez Varón- Castro

[illegible]



COMITÉ DE CALIDAD No.001

Secretaría de Educación y Cultura del Tolima

Con el acompañamiento de:

Quality
Asesoría y Capacitación LT

Octubre 21 de 2019

Agenda

1. Verificación del Quorum
2. Socialización Resolución Creación del Comité de Calidad y designación del Representante de la Dirección.
3. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo para la *IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS, Y AJUSTES DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL MEN, EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL TOLIMA*
4. Informe de avance
5. Presentación Estructura Propuesta
6. Propositiones y varios

Quality
Asesoría y Capacitación LT



1. Verificación del Quorum



2. Socialización Resolución Creación del Comité de Calidad y designación del Representante de la Dirección.

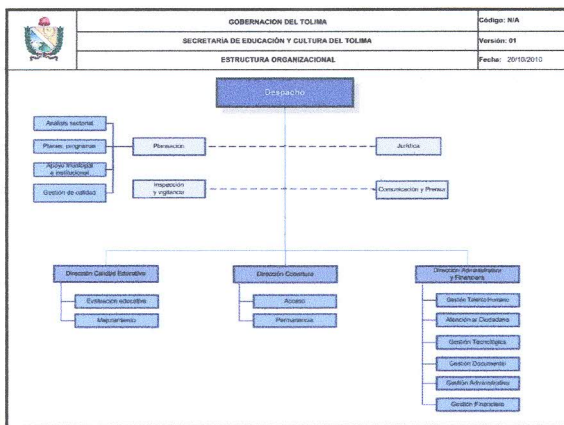
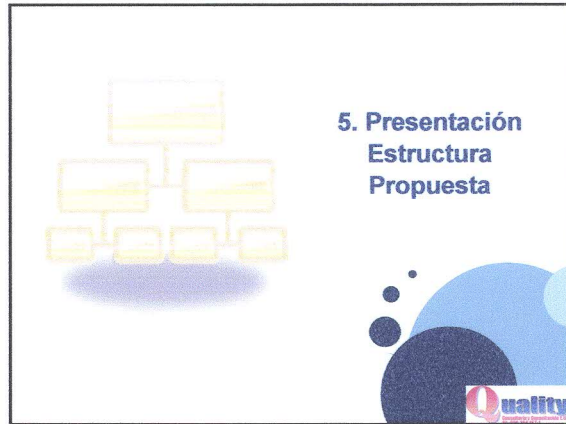
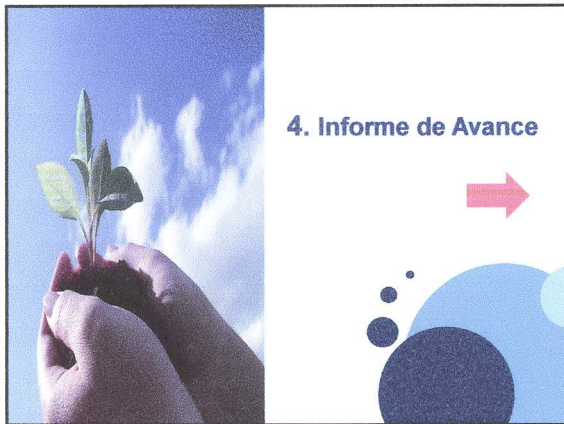


3. Presentación y aprobación del Plan de Trabajo

Plan de Trabajo

- ESTUDIO DE CARGAS LABORALES
- COMPONENTE DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
- PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA CERTIFICACION
- AJUSTES, MPLEMENTACION Y EVALUACION DE PROCESOS
- ACTUALIZACION MANUAL DE PROCEDIMEINTOS

Quality
Asesoría y Capacitación LT



Estructura Actual Vs Propuesta

CARGOS ACTUALES SGP - RP		RESUMEN CARGOS - PROPUESTA	
No.	NOMBRE DEL CARGO	No.	CARGOS
1	Secretario de Despacho	1	Secretario de Despacho
1	Asesor	1	Asesor
1	Director	4	Director
5	Profesional Especializado	10	Profesional Especializado
14	Profesional Universitario	30	Profesional Universitario
15	Técnico	30	Técnico
27	Auxiliar Administrativo	27	Auxiliar Administrativo
2	Auxiliar de Servicios Generales	2	Auxiliar de Servicios Generales
1	Secretaria	1	Secretaria
14	Supervisores de Educación	14	Supervisores de Educación
82	TOTAL	120	TOTAL

Resumen Cargos - Propuesta

2	Director
5	Profesional Especializado
10	Profesional Universitario
15	Técnico

www.qualitytolima@gmail.com

