



GOBERNACION DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
REPORTE DE ACCIONES DE MEJORA

CODIGO: FOR-MC-007
VERSION: 00
PAGINA 1 DE 1
Vigente desde: 04/08/2014

NOMBRE DEL PROCESO: GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

Código	Tipo de Acción		Fuente de la acción			Descripción hallazgo	Causa del hallazgo	Efecto del hallazgo	Plan de Mejoramiento						Seguimiento del Plan de Mejoramiento				Verificación de la acción (EFTICAZ)		Cierre de la No Conformidad		
	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Acción de Auditoria Interna	Auditoria externa	POBIS				Otro	Acción de Mejoramiento	Objetivo	Actividades (Descripción de las mismas)	Descripción de la medida	Unidad de medida	Fecha inicio	Fecha terminación	Responsable	Descripción del seguimiento	Responsable	Fecha	Descripción de la verificación	Responsable	Fecha
1			X				Se presenta una NO CONFORMIDAD debido a que se encontraron carpetas que no cumplen con la definición de las tablas de retención documental aprobadas por SEDTOLIMA	Se encontraron Carpetas sin registro de los requisitos establecidos en el manual educativo de acuerdo a las tablas de retención documental	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de gestión de calidad	Solicitar la inclusión en la tabla de retención documental de nuevos procesos establecidos en el área de calidad educativa al área de gestión documental de la SEDTOLIMA	Registrar todos los procesos que presenta calidad educativa en las tablas de retención documental para cumplir con los requisitos exigidos por el sistema de gestión de la calidad	Mesa de trabajo con la responsable de gestión documental donde se unifiquen criterios sobre el uso de las tablas de retención documental en el área de gestión de la calidad educativa	Mesa de trabajo entre el área de gestión documental y gestión de la calidad educativa	1	5/02/18	31/12/18	Director de la Calidad Educativa						
2			X				Se presenta una NO CONFORMIDAD debido a que no se ha dado cumplimiento al plan de mejoramiento de la última auditoria interna.	No se encontró el cumplimiento total del plan de mejoramiento de la última auditoria interna	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de gestión de calidad	Ejecutar en un 100% las acciones de mejora establecidas en el plan de mejoramiento de la auditoria interna anterior	Garantizar el cumplimiento de las requisistos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la SEDTOLIMA	Revisar, evaluar y construir con el equipo de gestión de la calidad educativa los propios riesgos de los procesos que adelanta el área	Formatos presentados y aprobados por el equipo de gestión de la calidad educativa para solicitar en el comité de gestión de calidad su respectiva aprobación.	1	5/02/18	31/12/18	Director de la Calidad Educativa						

[Handwritten signature]