GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

@gobertolima
www.tolima.gov.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

COMITÉ DE CALIDAD
Julio 25 de 2025

ORDEN DEL DÍA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1. Bienvenida
2. Lectura y verificación del quorum
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Presentación del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad - Vigencia 2025
5. Socialización de la actualización de la Resolución de Conformación del Comité de Calidad
6. Proposiciones y varios

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

1

Bienvenida


Quality
Consultoría y Capacitación

NOSOTROS

QUALITY Consultoría y Capacitación, es una empresa TOLIMENSE que surge de la necesidad de diferentes organizaciones del sector público y privado de la región, de contar con el acompañamiento y asesoría de talento humano altamente capacitado y con experiencia en el desarrollo de proyectos encaminados a la implementación y fortalecimiento
de procesos de Formalización Laboral, Rediseño Organizacional, Modernización Administrativa, Sistemas Integrados de Gestión, Enfoque en Gestión del Riesgo y demás Modelos Empresariales, que permitan aumentar los niveles de productividad, eficiencia y competitividad de su negocio.



Quality
Consultoría y Capacitación

SERVICIOS

PROCESOS DE FORMALIZACIÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACIÓN ORGANIZACIONAL:

Las entidades con una clara estructura organizacional se benefician al tener establecida la cantidad de recurso humano que requieren para poder llevar a cabo sus funciones, tener delimitadas las responsabilidades y los líderes de cada área o proceso, para lograr que la empresa sea más eficiente y más productiva, cumpliendo con su objeto social.

Con nuestra experiencia de más de 15 años en procesos de formalización, modernización o rediseño organizacional, hemos encontrado un balance entre las necesidades de la organización, los requerimientos del talento humano y el cumplimiento de la normatividad vigente, en condiciones rentables, sin afectar el panorama financiero a corto, mediano y largo plazo de la entidad.



GERENCIA DE PROYECTOS:

Brindamos al cliente la oportunidad de ejecutar proyectos sin tener que desplazar funcionarios/colaboradores internos de sus cargos actuales y/o recurrir en costosos procesos de capacitación en el tema.

Nuestra experiencia soportada en una trayectoria de proyectos exitosos, le permite a nuestros clientes aprovechar los beneficios del proyecto en el tiempo y dentro de los costos planteados.

Quality
Consultoría y Capacitación

SERVICIOS

IMPLEMENTACIÓN DE ESTANDARES NACIONALES E INTERNACIONALES:

La tendencia mundial, hacia la aplicación de estándares para mejorar los niveles de productividad y competitividad, tanto en el sector público, como privado, ha generado un importante aumento del número de organizaciones consientes de la importancia de los lineamientos de la calidad y el auto control, para el cumplimiento de su función.

Es así como los Sistemas de Gestión de Calidad, bajo las normas ISO 9001, ISO 17025, ISO 14000, ISO 45001, ISO 27001 entre otros y herramientas de autocontrol, como el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, le permiten a las organizaciones con su implementación una mayor cercanía a una gestión por procesos eficiente y competitiva, frente a las exigencias del mercado nacional e internacional.



FORMACIÓN Y MOTIVACIÓN PROFESIONAL:

Los constantes cambios en las técnicas administrativas exige una formación constante de los funcionarios de cada Organización. Preparamos seminarios y talleres a la medida de sus necesidades. Somos partidarios de la transferencia de conocimiento y metodologías para el logro de los objetivos institucionales.

Somos innovadores en procesos de formación, convirtiéndonos en pioneros en integrar la FORMACIÓN y la PRÁCTICA, generando un punto de encuentro entre la oferta, demanda y preparación del alumno/ funcionario. Nuestra visión es clara, mejorar la competitividad del país y generar una fuerza laboral preparada para lograr los mejores resultados esperados.

Quality
Consultoría y Capacitación

SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD Y TAREAS DE ALTO RIESGO EN LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN:

Aplicamos herramientas que permiten identificar, entender y controlar los peligros potenciales en los procesos de su organización, con el propósito de prevenir lesiones e incidentes al personal de planta, las comunidades vecinas, y el medio ambiente.



DISEÑO Y ASESORÍA EN PROCEDIMIENTOS Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN TÚNELES Y VÍAS:

Con el fin de fortalecer el compromiso con el cuidado de la vida y la seguridad de los usuarios de las vías y/o túneles, asesoramos y acompañamos el desarrollo de simulacros para entrenar y evaluar el funcionamiento en la atención de emergencias de las unidades de operación y mantenimiento, así como en el diseño e implementación de campañas de seguridad vial y Planes de Manejo del Tráfico – PMT.

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS:

Formulamos, implementamos y evaluamos Planes de prevención, preparación, respuesta y/o gestión integral del riesgo contra incendios, rescate en todas sus modalidades e incidentes con materiales peligrosos y calamidades conexas. Atendemos entre otros temas:

- Análisis de vulnerabilidad, Planes de evacuación, Planes de ayuda mutua, etc.
- Conformación y asesoría al Comité de Emergencias y Brigadas de Emergencias
- Asesoría en simulacros y en normas de señalización y demarcación.

Quality
Consultoría y Capacitación

NUESTROS CLIENTES

- Gobernación del Tolima
- Gobernación del Magdalena
- Alcaldía Distrital de Barranquilla
- Alcaldía de Ibagué
- Alcaldías Municipales del Tolima (Melgar, Guamo, Espinal, Coyaima, Chaparral, Fresno, Tocaima)
- Asamblea Departamental
- Fábrica de Licores del Tolima
- Secretaría de Educación del Tolima
- Secretaría de Educación de Ibagué
- Laboratorio de Salud Pública del Tolima
- Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA
- Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP
- Empresa Departamental de Acueducto, Aseo y Alcantarillado EDAT S.A. E.S.P.
- Empresa de Acueducto, Aseo y Alcantarillado del Espinal EAAA E.S.P.
- Empresa de Servicios Públicos EMPOCHAPARRAL
- Empresa de Servicios Públicos del Guamo ESPAG
- Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE
- Institución Educativa Santa Teresa de Jesús
- Colegio Eucarístico María del Refugio
- Concesión vial - Via 40 Express
- Concesión Ruta del Sol



Quality
Consultoría y Capacitación

NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

QUALITY, Consultoría y Capacitación cuenta con la siguiente estructura administrativa, conformada por un equipo de profesionales competentes y con reconocida experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos, los cuales trabajan de la mano con nuestros clientes en la solución oportuna de sus necesidades:





Aplicando nuestra experiencia de más de 15 años en el mercado nacional, hemos desarrollado un portafolio de servicios orientado a acompañar a las organizaciones y a sus colaboradores, en los procesos de modernización, gestión del riesgo y fortalecimiento empresarial.

Quality
Consultoría y Capacitación

ESQUEMA CONTRACTUAL



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

NIT:800.113.6727

@gobertolima
www.tolima.gov.co

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Contrato No.	-2553	**Fecha:**	03 JUL 2025
Proceso No.	MIN-063-2025		
Entidad contratante:	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		
Identificación	800113672-7		
Contratista:	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION		
Nit:	900264163-1		
Razón Social	QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U		
Representante Legal	LILIANA INES LAMPREA ARROYO		
Identificación	CC: 65.757.068		
RÉGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA		
CUENTA BANCARIA	CUENTA DE AHORROS BANCO: COLPATRIA NUMERO DE CUENTA: 1652028789		

Entre los suscritos a saber: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por **ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS,** identificado con cédula de ciudadanía número 1.110.534.738 en calidad de SECRETARIO DE EDUCACION, de conformidad con el Decreto N°. 0502 Del 13 de septiembre de 2024, delegado por la Gobernadora para ejercer la función de Ordenador del Gasto, de conformidad con el Decreto N°.0480 del 23 de agosto de 2024, en nombre del Departamento del Tolima, quien se denominará, **EL DEPARTAMENTO** por una parte y por la otra **QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION** identificado con Nit: 900264163-1, representada legalmente por **LILIANA INES LAMPREA ARROYO** identificada con Cedula de ciudadanía: 65.757.068, quien se denominará **EL CONTRATISTA** y declara que tiene capacidad para celebrar el presente Contrato, que no incurre en causal de inhabilidad e incompatibilidad de las previstas en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales, hemos acordado celebrar el presente contrato, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

1) Objeto:	**CONTRATAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-SGC Y MEJORA CONTINUA DE LOS MACROPROCESOS DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA, DE MANERA ARTICULADA CON LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG**
2) Plazo:	El departamento establece un plazo de ejecución de **CIENTO OCHENTA (180)** días calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización
3)Lugar de ejecución:	Ibagué, Edificio Gobernación del Tolima -Secretaria de Educación piso 8.
4) Obligaciones del contratista y del Departamento	**OBLIGACIONES GENERALES:** 1. Cumplir con el objeto del contrato. 2. Firmar las actas de inicio, suspensión, aclaración, modificación o adición, y terminación a que haya lugar de común acuerdo con el supervisor 3. Presentar informes solicitados por el supervisor. 4. Guardar la suficiente reserva sobre la información que se obtenga en desarrollo de las actividades contractuales.

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 063-2025

CONTRATO 2553 DEL 03 DE JULIO DE 2025

OBJETO:

CONTRATAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD-SGC Y MEJORA CONTINUA DE LOS MACROPROCESOS DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA, DE MANERA ARTICULADA CON LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.

Plazo: 180 días

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

2 Lectura y verificación del Quorum

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA

UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA

RESOLUCION NÚMERO [redacted] - .7991

(29 DIC 2015)

Por la cual se reglamenta el Comité de Calidad, se definen los responsables de los procesos, se designa al Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad y se conforma el Equipo Auditor de la Secretaría de Educación y Cultura

El Secretario de Educación y Cultura, en uso de sus atribuciones Constitucionales y legales, y

CONSIDERANDO

Que el artículo 2° de la Ley 872 señala que "El sistema de gestión de la calidad se desarrollará y se pondrá en funcionamiento en forma obligatoria en los organismos y entidades del Sector Central y del sector Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden Nacional y en la gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las funciones propias de las demás ramas del Poder Público en el orden nacional".

Que el parágrafo 1º del mismo artículo, indica que "La máxima autoridad de cada entidad pública tendrá la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión de la Calidad que se establezca de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. El incumplimiento de esta disposición será causal de mala conducta".

Que el Decreto No. 4110 de 2004 Adoptó la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000, la cual determina las generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme al artículo 2° de la Ley 872 de 2003.

Que confirmando la necesidad de armonizar y articular estas herramientas, para fortalecer la capacidad administrativa, el desempeño institucional, y la gestión de los principales recursos de la entidad: humanos, materiales y financieros, mediante el Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009, se adoptó la actualización de la Norma Técnica Colombiana en la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009, la cual desarrolla en cada uno de sus numerales, un amplio nivel de detalle frente a la aplicabilidad y evidencias que se deben proporcionar en la entidad, para el logro de los objetivos propuestos en la modernización del estado.

Que es un requerimiento de la Norma NTCGP1000 y su equivalente ISO 9001, desarrollar un proceso de planificación, implementación y mejora continua con el fin de mantener la integridad del sistema, razón por la cual, se debe constituir un Comité de alto nivel con la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la norma y la documentación aprobada como también el cumplimiento de los Objetivos de Calidad.

ARTÍCULO SEGUNDO. Integración. El Comité de Calidad en la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima estará integrado por los siguientes funcionarios:

- Secretario de Educación y Cultura, quien lo preside o quien haga sus veces
- Director Administrativo y Financiero o quien haga sus veces
- Director de Calidad Educativa o quien haga sus veces
- Director de Cobertura Educativa o quien haga sus veces
- Director de Cultura o quien haga sus veces
- Los responsables de cada uno de los procesos, que hacen parte del Modelo de Operación implementado en la Secretaría.
- El profesional universitario de la oficina de Planeación, asignado para el Sistema de Gestión de Calidad
- Un representante de los integrantes del equipo MECI-CALIDAD de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima.
- Un representante de los auditores internos de calidad de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima.
- El Gerente y los facilitadores del Proyecto de Modernización de la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima.

PARAGRAFO PRIMERO: El profesional universitario de la oficina de Planeación, asignado para el Sistema de Gestión de Calidad, ejercerá la Secretaría Técnica del Comité de Calidad.

PARAGRAFO SEGUNDO: El Representante de la Dirección para el Sistema Integrado de Gestión, delegado para la Gobernación del Tolima, será invitado permanente al Comité de Calidad, por la necesidad de alinear todas las decisiones que allí se tomen, con los demás modelos implementados en la Entidad.

PARAGRAFO TERCERO: Para el desarrollo de sus actividades el Comité podrá contar con invitados o asesores especiales que orienten la implementación, evaluación y mejora del sistema, de acuerdo a su conveniencia.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

3

Lectura y aprobación del acta anterior

Lectura y aprobación del acta anterior

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-023
			Versión: 05
	PROCESO	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 7
	ACTA DE REUNION		Vigente desde: 25/06/2024

ACTA No.	05	FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	7:30 A.M.
			16	11	2024		

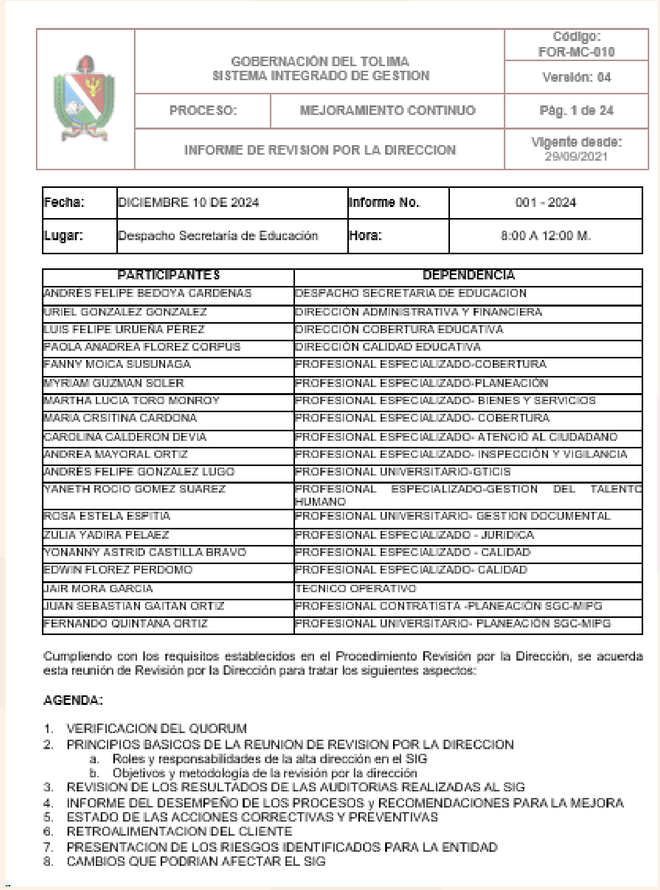
OBJETIVO DE LA REUNION:	1. Llamada a lista y verificación del Quorum 2. Lectura y aprobación actas anteriores 3. Socialización y Aprobación Normograma Proceso GPSE 4. Informe Auditoría Interna Macroprocesos Certificados GPSE 5. Informe Auditoría ICONTEC 6. Proposiciones y Varios
LUGAR:	Despacho Secretaría de Educación
REDACTADA POR:	Fernando Quintana Ortiz

ASISTENTES:		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS.	Secretario de Educación	Despacho Secretaría de Educación
LUIS FELIPE UREÑA	Director de Cobertura Educativa	Dirección Gestión de Cobertura del Servicio Educativo
URIEL GONZALEZ GONZALEZ	Director de Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa Y Financiera
CAROLINA CALDERON DEVIA	Profesional Especializado	Atención al Ciudadano
ROSA ESTELA ESPITIA MONTOYA	Profesional Universitario	Gestión Documental
MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS	Profesional Especializado	Dirección Gestión de Cobertura del Servicio Educativo
FANNY MOICA SUSUNAGA	Profesional Especializado	Dirección Gestión de Cobertura del Servicio Educativo
EDWIN FLOREZ PERDOMO	Profesional Especializado	Dirección Gestión de Calidad del Servicio Educativo
YOVANY ASTYRID CASTILLA B.	Profesional Especializado	Dirección Gestión de Calidad del Servicio Educativo
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	Profesional Especializado	Gestión Del Talento Humano
ZULIA YADIRA PELAEZ BARRAGAN	Asesora Jurídica	Asuntos Legales Y Públicos
MYRIAM GUZMAN SOLER	Profesional Especializado	Planeación Educativa
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	Profesional Universitario	Administración Del Sistema De Gestión De Calidad-MIPG
JAIR MORA GARCIA	Técnico Operativo	Planeación Educativa



*** Se envió a los correos electrónicos de manera previa y junto con la citación del comité del día de hoy.*

Informe de Revisión por la Dirección 2025



	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-010
			Versión: 04
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 24
	INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION		Vigente desde: 29/09/2021

Fecha:	DICIEMBRE 10 DE 2024	**Informe No.**	001 - 2024
Lugar:	Despacho Secretaría de Educación	**Hora:**	8:00 A 12:00 M.

PARTICIPANTES	DEPENDENCIA
ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS	DESPACHO SECRETARIA DE EDUCACION
URIEL GONZALEZ GONZALEZ	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LUIS FELIPE URUEÑA PEREZ	DIRECCIÓN COBERTURA EDUCATIVA
PAOLA ANADREA FLOREZ CORPUS	DIRECCIÓN CALIDAD EDUCATIVA
FANNY MOICA SUSUNAGA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-COBERTURA
MYRIAM GUZMAN SOLER	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-PLANEACIÓN
MARTHA LUCIA TORO MONROY	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- BIENES Y SERVICIOS
MARIA CRSITINA CARDONA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- COBERTURA
CAROLINA CALDERON DEVIA	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- ATENCIÓ AL CIUDADANO
ANDREA MAYORAL ORTIZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
ANDRES FELIPE GONZALEZ LUGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO-GTICIS
YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO-GESTION DEL TALENTO HUMANO
ROSA ESTELA ESPITIA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO- GESTION DOCUMENTAL
ZULIA YADIRA PELAEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - JURIDICA
YONANNY ASTRID CASTILLA BRAVO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO - CALIDAD
EDWIN FLOREZ PERDOMO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- CALIDAD
JAIR MORA GARCIA	TECNICO OPERATIVO
JUAN SEBASTIAN GAITAN ORTIZ	PROFESIONAL CONTRATISTA -PLANEACIÓN SGC-MIPG
FERNANDO QUINTANA ORTIZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO- PLANEACIÓN SGC-MIPG

Cumpliendo con los requisitos establecidos en el Procedimiento Revisión por la Dirección, se acuerda esta reunión de Revisión por la Dirección para tratar los siguientes aspectos:

AGENDA:

1. VERIFICACION DEL QUORUM
2. PRINCIPIOS BASICOS DE LA REUNION DE REVISION POR LA DIRECCION
   a. Roles y responsabilidades de la alta dirección en el SIG
   b. Objetivos y metodología de la revisión por la dirección
3. REVISION DE LOS RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS AL SIG
4. INFORME DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS y RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA
5. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
6. RETROALIMENTACION DEL CLIENTE
7. PRESENTACION DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD
8. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SIG

*** Se envió a los correos electrónicos de manera previa y junto con la citación del comité del día de hoy.*

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

4

Presentación del Plan de Trabajo para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad - Vigencia 2025

Plan de Trabajo Fortalecimiento SGC - 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ETAPA 1.

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS – MOP

ETAPA 2.

REDISEÑO DE PROCESOS (TO BE) Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS – MOP.

ETAPA 3.

ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA.

ETAPA 4.

SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Mes 1 (Julio)

Mes 3 al 6 (Agosto a Diciembre)

Mes 1 al 3 (Julio aSeptiembre)

Mes 1 al 6 (Julio a Diciembre)

Cronograma de Actividades MIPG - SGC

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

ETAPA	ACTIVIDADES	AÑO 2025												RESPONSABLES
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Administración del Cambio	Estudio de Clima y Cultura Organizacional (Cliente Interno)													Macroproceso de Atención al Ciudadano-apoyo equipo SGC-MIPG
	Estudio de satisfacción del cliente externo													Macroproceso de Atención al Ciudadano-apoyo equipo SGC-MIPG
	Inducción y re-inducción al SGC-MIPG													Equipo de SGC-MIPG en coordinación con el Grupo de Talento Humano
Validación y ajustes de la documentación del SGC - MIPG	Actualización, validación y socialización de los documentos de acuerdo a los requisitos de los normas ISO 9001, directriz del MEN y los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG y las necesidades propias de los procesos													Equipo directivo con el apoyo lideres de las áreas y equipo de SGC-MIPG
	Levantamiento de la matriz DOFA de la Secretaria de Educaión bajo los lineamientos del MIPG													Equipo directivo con el apoyo lideres de las áreas y equipo de SGC-MIPG
	Seguimiento al Modelo Intedrado de Planeación y Gestión MIPG													Equipo de SGC-MIPG en coordinación con el Grupo de apoyo Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC-MIPG
	Seguimiento, valiadación y actualización formatos del SGC-MIPG													Equipo directivo con el apoyo del equipo de Calidad - SGC-MIPG
	Seguimiento y actualización Normograma de la SEDTOLIMA													Equipo directivo con el apoyo lideres de las áreas y equipo de SGC-MIPG
	Seguimiento en el mantenimiento y/o implementación del reglamento y/o especificaciones técnicas de calidad para el mantenimiento de la certificación de los macroprocesos. (Especificaciones técnicas, SGC,MIPG, Indicadores, PQRSD, etc.)													Equipo directivo con el apoyo lideres de las áreas y equipo de SGC-MIPG
Evaluación Independiente	Tratamiento de los hallazgos, seguimineto y control de los planes de mejoramiento de los entes de control													Equipo directivo con el apoyo lideres de las areas inmersas y equipo de SGC-MIPG
Medición -balanceo cargas laborales	Implementación del ajuste de las cargas laborales balanceadas, para cada proceso.													La actividad esta pendiente por la administración central de la Gobernación del Tolima. La gobernacion del Tolima no ha terminado este proceso de definir las cargas laborales de la entidad.
Evaluación y mantenimiento del SGC-MIPG	Realización del ciclo de auditorías internas de calidad													Equipo del SGC-MIPG en coordinación con el Equipo de Auditores internos
	Realización auditoría externa- renovación de la certificación a los macroprocesos													Equipo de SGC-MIPG
	Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, gestión, fiscal y seguridad digital que estan defenidos en la Sedtolima													Equipo directivo con el apoyo lideres de las áreas y equipo de SGC-MIPG
	Tratamiento de los hallazgos, definición de planes de acción y planes de sostenimiento de los procesos													Equipo del SGC-MIPG
	Desarrollo de la Revisión por la Dirección, para el periodo 2024-2025													Equipo directivo con el apoyo del equipo de SGC-MIPG

Plan de Auditorías internas Vigencia 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

AUDITORÍA N° 016	FECHA: Septiembre 24 – Octubre 06 de 2025	LUGAR: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL TOLIMA
OBJETIVO:	• Verificar mediante la evidencia objetiva, la apropiación de las especificaciones técnicas que el Ministerio de Educación Nacional que han tenido en los procesos que se han certificado bajos los lineamientos del MEN. • Determinar la conformidad del proceso / servicio con los criterios de evaluación. • Evaluar la capacidad de la organización para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. • Determinar la eficaz implementación y mantenimiento del sistema de gestión para el control de la conformidad (cuando aplique) y de los requisitos establecidos en el referencial correspondiente. • Identificar oportunidades de mejora relacionadas con los criterios establecidos para la categoría del servicio o proceso	
ALCANCE:	Criterios técnicos certificación de procesos en secretarías de educación • ANEXO TÉCNICO **A** COBERTURA EDUCATIVA • ANEXO TÉCNICO **B** GESTIÓN DE TALENTO HUMANO • ANEXO TÉCNICO **C** GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA • ANEXO TÉCNICO **D** INSPECCIÓN Y VIGILANCIA • ANEXO TÉCNICO **E** ATENCIÓN AL CIUDADANO	
COORDINADOR AUDITORIA	Fernando Quintana Ortiz	
AUDITORES LIDERES:	Andrés Felipe González Lugo, Claudia Nayibe Franco, Carolina Calderón Devia y Fanny Moica Susunaga	
EQUIPO AUDITOR:	Según la programación	
CRITERIOS DE AUDITORIA:	Criterios técnicos certificación de procesos en secretarías de educación –ISO 9001:2015	

Plan de Auditorías internas Vigencia 2025

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIA						
FECHA	HORA		PROCESO	ACTIVIDAD	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
	INICIO	FINAL				
24/09/2025	7 AM	8 AM	**Todos los procesos**	REUNIÓN DE APERTURA	Líderes de procesos	TODO EL EQUIPO AUDITOR
24/09/2025	9 AM 2 PM	12 M 4 PM	**Atención al Ciudadano**	ENTREVISTAS, RRECOLECCIÓN DE DATOS REVISIÓN DE REGISTROS INFORME RESULTADOS REDACCIÓN DE HALLAZGOS	Líder del proceso y su equipo de trabajo	**ANDRÉS FELIPE GONZALEZ LUGO** ALICE ADRIANA SANTAMARIA INDIRA ORTIGOZA
25/09/2025	8 AM 2 PM	12 M 4 PM	**Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo**	ENTREVISTAS, RECOLECCIÓN DE DATOS REVISION DE REGISTROS INFORME RESULTADOS REDACCION DE HALLAZGOS	Líder del proceso y su equipo de trabajo	**CLAUDIA NAYIBE FRANCO** JENNIFER LILIANA DELGADILLO JAIR MORA
1/10/2025	8 AM 2 PM	12 M 4 PM	**Gestión del Talento Humano en el Sector Educativo**	ENTREVISTAS, RECOLECCIÓN DE DATOS REVISION DE REGISTROS INFORME RESULTADOS REDACCIÓN DE HALLAZGOS	Líder del proceso y su equipo de trabajo	**CAROLINA CALDERÓN DEVIA** ALIX HERRERA ROSA STELLA ESPITIA
2/10/2025	8 AM 2 PM	12 M 4 PM	**Gestión de la Calidad Educativa en el Sector Educativo**	ENTREVISTAS, RECOLECCIÓN DE DATOS REVISION DE REGISTROS INFORME RESULTADOS REDACCION DE HALLAZGOS	Líder del proceso y su equipo de trabajo	**FANNY MOICA SUSUNAGA** GEIDY KATHERINE HERNANDEZ C. FABEL ANDRÉS NAVEROS
3/09/2025	8 AM 2 PM	12 M 4 PM	**Gestión de la Inspección y Vigilancia**	ENTREVISTAS, RECOLECCIÓN DE DATOS REVISION DE REGISTROS INFORME RESULTADOS REDACCIÓN DE HALLAZGOS	Líder del proceso y su equipo de trabajo	**FERNANDO QUINTANA ORTIZ** LUCIA GARCÍA ALVAREZ OSCAR FRANCO
06/10/2025	8 AM	10 AM	**Todos los procesos**	REUNIÓN DE CIERRE	TODO EL EQUIPO AUDITADO	EQUIPO DE AUDITORES

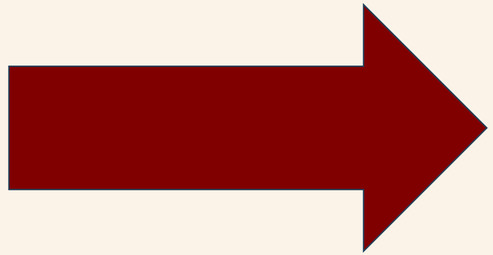
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

5

Socialización de la actualización de la Resolución de Conformación del Comité de Calidad

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Resolución Actualización Comité de Calidad



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

6 Proposiciones y Varios