INFORME DE ACTIVIDADES 003

CONTRATO No. 2553 **AÑO:** 2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA: QUALITY CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN E.U.
FECHA DILIGENCIAMIENTO: MAYO 04 DE 2026
PERIODO: 16 DE NOVIEMBRE a 8 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO: 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.

De acuerdo a las obligaciones, se presentan evidencias de las actividades realizadas en este periodo:

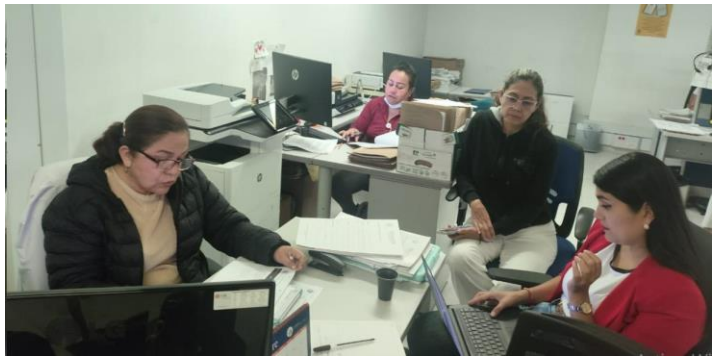
OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

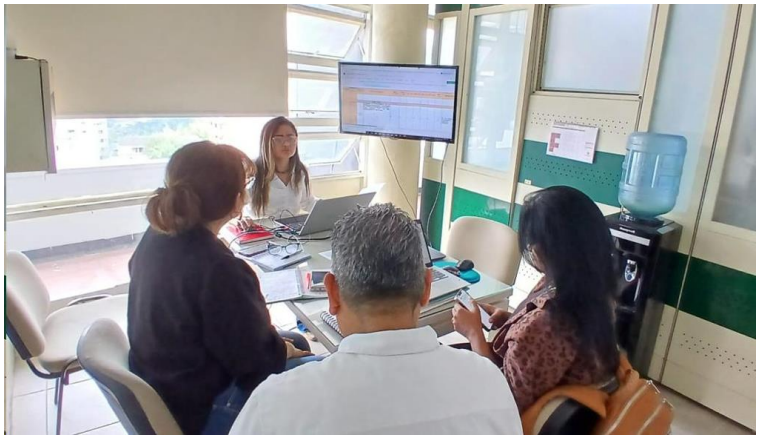
OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
1. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo al Anexo “Condiciones técnicas de obligatorio cumplimiento”, a la oferta presentada y todos los documentos que hacen parte integral del acto contractual.	Durante el presente periodo, se ha dado cumplimiento a las obligaciones contractuales, de acuerdo con lo definido en el Anexo de condiciones técnicas.	***Ver evidencias Medio Magnético Informe 03***
ETAPA 1. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE AVANCE DEL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS – MOP		
2. Realizar el diagnóstico del estado de avance del Modelo de Operación por Procesos –MOP para los macroprocesos identificados en la Secretaria de Educación.	Estas actividades se cumplieron y reportaron en el INFORME DE ACTIVIDADES 001.	***Ver evidencias Medio***

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
		Magnético Informe 01
3. Apoyar en las mesas técnicas a los lideres de los macroprocesos para la recolección, revisión, organización, clasificación y validación de la información requerida para el desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato.	Estas actividades se cumplieron y reportaron en el INFORME DE ACTIVIDADES 001.	***Ver evidencias Medio Magnético Informe 01***
ETAPA 2. REDISEÑO DE PROCESOS (TO BE) Y ACTUALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPONE EL MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS – MOP.		
4. Rediseño de procesos (TO BE) y actualización de la documentación que compone el modelo de operación por procesos – M.O.P. para los macroprocesos. (Mapa de procesos, Manuales, Procedimientos, Indicadores, formatos del SGC, Guías, Instructivos y matriz de riesgos (Gestión, Corrupción, Fiscal y Seguridad digital); bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG • Efectuar la actualización, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión de cada Macroprocesos certificados¸ en su hoja de vida y fichas técnicas de los indicadores y la consolidación del tablero de indicadores de los Macroprocesos certificados. • Revisión mapa de procesos de acuerdo a los lineamientos del MIPG y de la estructura organizacional de la Secretaria de Educación. • Levantamientos indicadores de los macroprocesos no certificados	Estas actividades se cumplieron y reportaron en el INFORME DE ACTIVIDADES 002.	***Ver evidencias Medio Magnético Informe 02***

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
• Actualizar las guías, manuales, procedimientos, formatos, cartillas y demás instrumentos de la Secretaria de Educación para que sirvan como herramienta para la operación del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG. • Levantamiento riesgos de Gestión, Corrupción, Fiscal y Seguridad digital de acuerdo la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 06.		
5. Actualización de la normatividad general de los macroprocesos -Normograma y la actualización de la norma (resolución) para el comité de calidad.	Estas actividades se cumplieron y reportaron en el INFORME DE ACTIVIDADES 002.	***Ver evidencias Medio Magnético Informe 02***
6. Diseñar un esquema permanente de seguimiento, control y fortalecimiento que permita afianzar los conocimientos en la implementación y evaluación de los modelos puestos en práctica y generar en los servidores públicos, la capacidad de ajustar y auto controlar sus procesos.	Estas actividades se cumplieron y reportaron en el INFORME DE ACTIVIDADES 002.	***Ver evidencias Medio Magnético Informe 02***
7. Actualizar el Manual del Sistema de Gestión de Calidad.	Estas actividades se cumplieron y reportaron en el INFORME DE ACTIVIDADES 002.	***Ver evidencias Medio Magnético Informe 02***

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
ETAPA 3. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA SECRETARÍA.		
8. Apoyar con el seguimiento, monitoreo y evaluación, para verificar la eficiencia, eficacia, logros, debilidades para así tomar acciones correctivas y mejorar la implementación del Sistema Gestión de Calidad bajo lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, a los macroprocesos.	Se realizó el acompañamiento a cada uno de los Macroprocesos certificados en las jornadas de alistamiento, seguimiento y monitoreo previo al desarrollo de las Auditorías Externas con ICONTEC. Gmail Lucia Garcia Alvarez <lucialvarez3001@gmail.com> **JORNADA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROCESO** 1 mensaje **FERNANDO QUINTANA ORTIZ** <fernando.quintana@sedtolima.gov.co> 30 de octubre de 2025, 11:29 Para: YANETH ROCIO GOMEZ SUAREZ <yaneth.gomez@sedtolima.gov.co>, CAROLINA CALDERON DEVIA <Carolina.Calderon@sedtolima.gov.co>, PAOLA ANDREA FLOREZ CORPUS <paola.florez@sedtolima.gov.co>, EDWIN FLOREZ PERDOMO <edwin.florez@sedtolima.gov.co>, YOVANY ASTRID CASTILLA BRAVO <yovany.castilla@sedtolima.gov.co>, LUIS FELIPE URUEÑA PEREZ <luis.uruena@sedtolima.gov.co>, FANNY MOICA SUSUNAGA <fanny.moica@sedtolima.gov.co>, MARIA CRISTINA CARDONA ARIAS <Cristina.Cardona@sedtolima.gov.co>, ANDREA MAYORAL ORTIZ <andrea.mayoral@sedtolima.gov.co> Cc: "quality.tolima@gmail.com" <quality.tolima@gmail.com>, Lucia Garcia Alvarez <lucialvarez3001@gmail.com>, URIEL GONZALEZ GONZALEZ <uriel.gonzalez@sedtolima.gov.co>, ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS <andres.bedoya@sedtolima.gov.co> Cordial saludo En el marco del Alistamiento para la Auditoría Externa de ICONTEC y con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad y los Criterios Técnicos para asegurar una adecuada preparación para la Auditoría Externa por parte de ICONTEC, se llevará a cabo una jornada de revisión y actualización de los documentos del proceso. Esta actividad busca fortalecer la cultura de la calidad, consolidar la evidencia documental requerida y contribuir a una auditoría externa exitosa. PROGRAMACIÓN Noviembre 4 Cobertura 10 -12 M Noviembre 5 Calidad 8 -10 AM Noviembre 5 Talento Humano 10 -12 M Noviembre 6 Atención al Ciudadano 8 -10 AM Noviembre 6 Inspección y Vigilancia 10 -12 M - ,	***Ver evidencias Medio Magnético Informe 03*** Carpeta Seguimiento y Evaluación – Mesas de Trabajo

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
	ATENCIÓN AL CIUDADANO – INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – NOVIEMBRE 04  GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código: FOR-MC-013 Versión: 05 PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO Pág. 1 de 4 REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS Vigente desde: 25/06/2024 TEMA: Jornada de revisión documental alistamiento AUDITORIA EXTERNA -Proceso- Atención al ciudadano - Inspección y vigilancia FECHA: 6 - Nov - 2025 HORA INICIO: 8.00 am HORA FIN: AGENDA: LUGAR: CF. Atencion al Ciudadano y Vigilancia FACILITADOR: Qualoty No. / NOMBRES Y APELLIDOS / DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN / DEPENDENCIA / CORREO ELECTRONICO / TELÉFONO CELULAR / FIRMA 1 Carolina Calderon 21.986.723 Atencion al ciudadano carolina.calderon@tolima.gov.co 3008229648 2 Luz Stella Reyes Gomez 65738362 D. de ciudadano luzreyes@tolima.gov.co 3155495206 3 Rosa Stella Espitia Montoya 38251358 Gestion documental rosa.espitia@tolima.gov.co 3132259088 4 FERNANDO QUINTANA 14.236695 planeacion fernando.quintana@tolima.gov.co 3138859089 5 Carlos Jose Ospina Vidal 5933988 Apoy Inspeccion y vigilancia Carlos.ospina@tolima.gov.co 3124966319 6 Alvaro Mendoza 14208007 Inspeccion y Vig. alvaro.mendoza@tolima.gov.co 3158681151 7 Andrea Mayorga 1068344963 Ins. y vig andrea.mayorga@tolima.gov.co 3057503983 8 Sandra Patricia Alvarez 28 de Nov de 1985 315.4991385 Ins. y Vig Sandra.alvarez@tolima.gov.co 3154991385 9 Luisa Fda. Garcia A. 1.110475456 Qualoty psic.luisagarcia@gmail.com 3213859969 10 11 12 Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima	Carpeta Seguimiento y Evaluación – Mesas de Trabajo

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
	CALIDAD EDUCATIVA. NOVIEMBRE 05 	Carpeta Seguimiento y Evaluación – Mesas de Trabajo

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-013 Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 2 de 4
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS		Vigente desde: 25/06/2024

TEMA:	Jornada Revisión Documentos del proceso	FECHA:	05 de Noviembre 2023
		HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 12:00 PM
AGENDA:	1- Revisión Autodiagnostico- Manual Procesos y Proced. 2- Revisión Documental 3- compromisos	LUGAR:	Calidad Educativa Gobierno Humano
		FACILITADOR:	Quality Consultancy & Capacitación

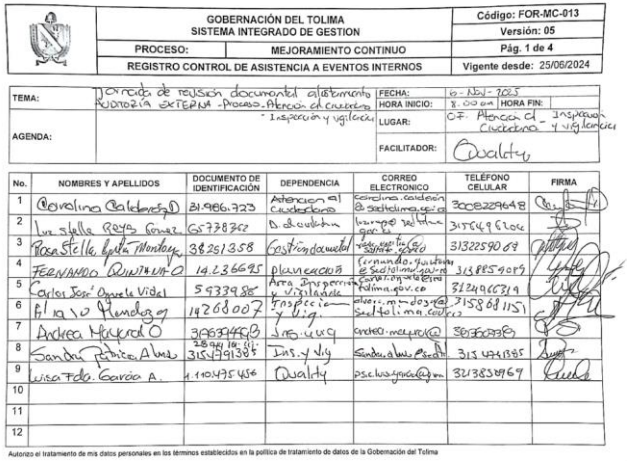
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
13	Yovany Astrid Castilla	46.643.030	Calidad Educ.	yovany.castilla@tedtolima.gov.co	3123963731	
14	[illegible]	31530161	Evaluación Educativa	[illegible]	3163966956	
15	[illegible]	40992691	Calidad	[illegible]	3204179661	
16	[illegible]	65499635	GTH	[illegible]	3188682234	
17						
18						

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
	COBERTURA EDUCATIVA – NOVIEMBRE 04 	Carpeta Seguimiento y Evaluación – Mesas de Trabajo

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-MC-013
			Versión: 05
	PROCESO:	MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 4
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS		Vigente desde: 25/06/2024

TEMA:	Jornada Revisión Documental del Proceso.	FECHA:	04 Noviembre 2025
		HORA INICIO:	10:00am HORA FIN: 12:00 Pm.
AGENDA:	1- Revisión Autodiagnostico – actualizar - M.I.P.G. 2- Revisión Documental 3 compromisos	LUGAR:	Cobertura - educativo - Gob.
		FACILITADOR:	Qualtty - Consultoría & Capacitación

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Alpca Adriana Santamaria	65767466	COB-Regional	alpca.santamaria@gobtolima.gov.co	3103001730	
2	Mario Gustavo Cardona	3028938	Cobertura-Tecnico	cristavo.cardona@sedtolima.gov.co	3158280820	
3	Felipe Urueña Tovar	1110560978	Cobertura	luis.urueña@sedtolima	3008436968	
4	Ghiana Patricia Sánchez	65790475	Cobertura		3186825807	
5	Alix Heiras Ortiz	65745635	Cobertura	alix.heiras@sedtolima.gov.co	3158533580	
6	Tonny Hoffer Sisuluaga	38.26.867	Cobertura	tonny.hoffer@sedtolima.gov.co	3107873000	
7	FERNANDO QUINTANA ORTIZ	14.236695	Planeacion	fernando.quintana@sedtolima.gov.co	3138857805	
8						

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
	INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL – NOVIEMBRE 06  	Carpeta Seguimiento y Evaluación – Mesas de Trabajo

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

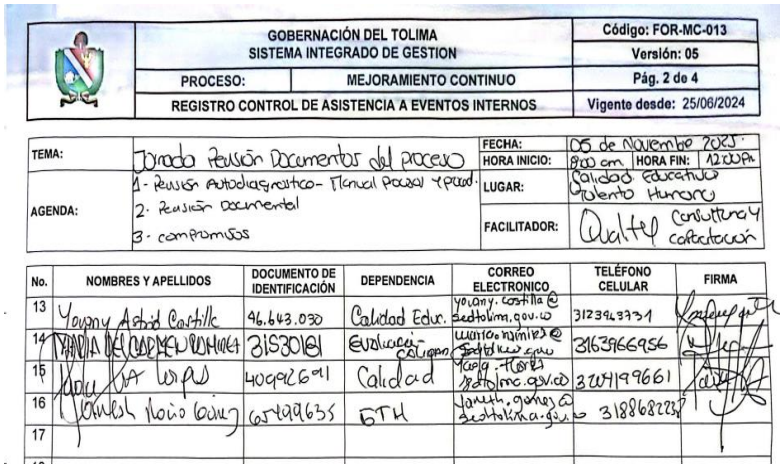
Código: FOR-MC-013
Versión: 05
Pág. 1 de 4
Vigente desde: 25/06/2024

PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO
REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS

TEMA: Jornada de revisión documental alistamiento auditoría EXTERNA - Proceso Atención al ciudadano - Inspección y vigilancia
FECHA: 6-Nov-2023
HORA INICIO: 8:00 am HORA FIN:
LUGAR: OF. Atención al Ciudadano - Inspección y vigilancia
AGENDA:
FACILITADOR: Quality

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	Carolina Calderón G.	21.986.723	Atención al ciudadano		3008229648	
2	Luz Stella Reyes Gomez	65738350	D. de calidad		3175496206	
3	Rosa Stella Ayala Mendoza	38251358	Gestión documental		3132590069	
4	FERNANDO QUINTANA O	14.236695	planeación		3138859019	
5	Carlos José Ogueta Vidal	5933988	Area Juridica y Validada		3124966319	
6	Alicia Mendoza	14268007	Inspección y vig.		3158681151	
7	Andrea Mackenzie O	1065714450	Ins. y vig		3057	
8	Sandra Patricia Alvarez	28 941 101 315499138	Ins. y Vig		315 4741385	
9	Luis Fdo. García A.	1.110475456	Quality		3138389469	
10						
11						
12						

Autorizo el tratamiento de mis datos personales en los términos establecidos en la política de tratamiento de datos de la Gobernación del Tolima

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
	CALIDAD EDUCATIVA – TALENTO HUMANO – NOVIEMBRE 05  	Carpeta Seguimiento y Evaluación – Mesas de Trabajo

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: FOR-MC-013	
Versión: 05	
PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 2 de 4
REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS	Vigente desde: 25/06/2024

TEMA:	Jornada Revisión Documentos del proceso	FECHA:	05 de Noviembre 2024
		HORA INICIO: 8:00 am	HORA FIN: 12:00 PM
AGENDA:	1- Revisión Autodiagnostico- Plan de Acción y Plan 2. Revisión documental 3- compromisos	LUGAR:	Calidad Educativa Talento Humano
		FACILITADOR:	Quality Consultoría y Capacitación

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
13	Yoyany Astrid Castilla	96.643.030	Calidad Educ.	yoiany.castilla@sedtolima.gov.co	3123943731	
14	[illegible]	31530181	Evaluación	[illegible]	3163966956	
15	[illegible]	40942691	Calidad	[illegible]	3204199661	
16	[illegible]	65749635	GTH	[illegible]	3188682237	
17						

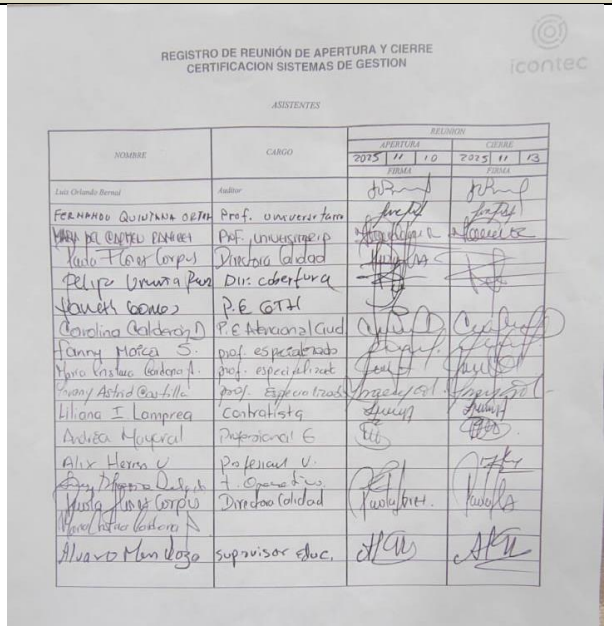
OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
	Además de las jornadas de alistamiento realizadas con cada uno de los macroprocesos certificados, se adelantó una jornada general de alistamiento para el desarrollo de la siguiente agenda: 1. Bienvenida 2. Presentación Plan de Auditoría 3. Aspectos a tener en cuenta para la Auditoría 4. Sesión de retroalimentación 	Carpeta Seguimiento y Evaluación – Alistamiento Auditorías Externas

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Código: FOR-MC-013 Versión: 05
	PROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	Pág. 1 de 4
	REGISTRO CONTROL DE ASISTENCIA A EVENTOS INTERNOS	Vigente desde: 25/06/2024

TEMA:	AUDITORÍA EXTERNA	FECHA:	29 de octubre de 2025
		HORA INICIO: 7:30	HORA FIN: 10:00
AGENDA:	ALISTAMIENTO AUDITORÍA EXTERNA ICONTEC	LUGAR:	Coworking Calle 6 1-27 B. La Pola
		FACILITADOR:	LILIANA LAMPREA

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	DEPENDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO CELULAR	FIRMA
1	María Cristina Cabrera T.	30783938	Cobertura Primera	cristina.cabrera@sedtolima.gov.co		
2	Fanny Mora Sisnaga.	38.256.867	Cobertura-perma	Amplgmora@sedtolima.gov.co	3107893000	
3	Carolina Calderón D	31.986.723	Atención al Ciudadano	carolina.calderon@sedtolima.gov.co	3008229648	
4	Yarely Ortiz Lopez	40997691	Calidad	Paola.Ortiz@sedtolima.gov.co	3204119661	
5	Olga Melissa Valencia R.	38244881	Calidad	olga.valencia@sedtolima.gov.co	3157737339	
6	Andrea Huyral O.	38356078	Inspec y NG.	andrea.mejia@	3176394963	
7	Rosa Stella Capitanejo	38251358	Gestion Documental	rosa.capitanejo@sedtolima.gov.co	3132259068	
8	FERNANDO QUINTANA O	14.236695	PLANEACION -	fernando.quintana@sedtolima.gov.co	3133159089	
9						

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
	De igual manera, se acompañó a los responsables de procesos en el desarrollo de las Auditorías Externas y en la formulación de las acciones correctivas y de mejora resultantes del proceso de auditoría externa realizado por ICONTEC entre el 10 y 13 de noviembre de 2025.  	Carpeta Seguimiento y Evaluación – NC Auditorías Externas

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
	 REGISTRO DE REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE CERTIFICACION SISTEMAS DE GESTION ASISTENTES	
9. Elaborar el Manual del Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaria de Educación.	Se realizó la actualización del Manual del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los lineamientos del Modelo MIPG y se reportó en el Informe 03. De igual manera, se adjunta en el presente informe.	***Ver evidencias Medio Magnético Informe 03*** Carpeta Manual de SIG

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA
ETAPA 4. SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.		
10. Apoyar las actividades de socialización y comunicación al equipo de directivos de la Secretaría de Educación del Tolima	De acuerdo con lo definido en el Plan de Trabajo aprobado por la Supervisión y del Contrato y presentado ante el Comité de Calidad esta actividad hace parte de la SENSIBILIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, y sus evidencias se reportarán en el Informe 04	No aplica
11. Realizar Jornadas de Inducción y Reinducción al personal de planta y contratistas acerca en los temas relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.		
12. Las demás que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución		

FIRMA DEL CONTRATISTA:



Nombre del representante legal: LILIANA INÉS LAMPREA ARROYO
C. C. 65.757.068 de IBAGUÉ

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: 900.264.163-1