

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
EP2MP54	Macroprocesos implementados en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Macroprocesos implementados	Mantenimiento

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
15	16	15

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: (Secretaría de Educación y Cultura)

Fecha del reporte: (31/08/2023)

Periodo de reporte: (02/01/2023 – 30/09/2023)

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	X
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? INFORME	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	211
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?- MACROPROCESOS	16

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	86
	RURAL	125
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Áreas de la SEDTOLIMA Se ha realizado la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a 10 macroprocesos: Gestión estratégica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Comunicaciones, Gestión de programas y proyectos, Gestión de la Cobertura Educativa, Gestión de la Calidad del servicio educativo, Gestión Administrativa de Bienes y servicios, Gestión Financiera, Asuntos Legales y Públicos, Gestión Documental, por un valor de \$ 1.672.354.456 Anexo: relación de contratos

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

2	Contratar Servicios especializados asociados al sistema de Talento Humano - Humano Web del sector educativo oficial del departamento del Tolima Se suscribió contrato No 1395 del 26-04-2023, el cual tiene como objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - HUMANO WEB DEL SECTOR EDUCATIVO, SECRETARIA EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”, por un valor de \$173.000.000.00 Se realizo adición al contrato No 1395 de 2023 de fecha 25-07-2023, por un valor de \$39.902.533.00 Con esta contratación se fortalece la gestion del Macroproceso de Gestion del Talento Humano. Anexo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4902821&IsFromContractNotice=True
3	Efectuar el Acompañamiento, actualización y seguimiento a los macroprocesos de la Secretaría de Educación y Cultura en el Marco del MIPG 3.1 Se suscribió contrato No 1706 del 16-05-2023 “PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, por un valor de \$30.000.000.00, con el cual se fortalece el macroproceso de Administración del Sistema de Gestión de Calidad Dentro de las Actividades principales que se han venido realizando el contratista se ha realizado: - Levantamiento toda la documentación de los macroprocesos de Gestión Documental y Gestión de la Cultura - Actualización de formatos de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad - Revisión y análisis del Tablero de Indicadores de los macroprocesos certificados - Ajuste de del mapa de riesgos de acuerdo con la guía de la función publica - Ajuste de la matriz DOFA Anexo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.4976396&IsFromContractNotice=True

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	3.2 Se socializaron y aprobaron en comité de calidad del 24-02-2023, las actividades del SGC-MIPG-2023 - Proceso de Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural y el Plan Auditorías Internas 2023 para los 4 macros certificados. Anexo: D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\ACTAS CALIDAD 3.3 Se socializaron y aprobaron en comité directivo del 24/05/2023 los Planes de Acción de Procesos, Plan de Acción Institucional, Plan Indicativo, Plan de Asistencia Técnica) - resultados 2022 y formulados 2023 para los 16 procedimientos del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural -GPSEC. Anexo: D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\COMITE DIRECTIVO 2023\24 MAYO 3.4 Se actualizó la caracterización del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural en nuevo formato y en sus componentes de acuerdo con las orientaciones y recomendaciones dadas por Control Interno y la secretaria líder de MIPG. (Pendiente revisión y aprobación para ser publicado) Anexo: D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\ACTUAL. CARACTERIZACION GPSEC 3.5 En ejecución del Plan de Trabajo del SGC-MIPG 2023 y como prerequisite para el sostenimiento de la Certificación de los cuatro (4) macroprocesos certificados, se realizó auditoría interna a 2 macroprocesos y 2 se reprogramaron para el mes de agosto. Pendientes los informes Anexo: D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023 3.6 Se estructuró la MATRIZ DOFA del Proceso GPSEC. Se socializó y aprobó en Comité de Calidad del 02/08/2023. Pendiente envío para publicación Anexo: \OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\ACTAS CALIDAD 3.7 Con base en la Guía No. 6 “Gestión Del Riesgo Para Entidades Públicas”, se rediseñó el Mapa de Riesgos Institucional (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del proceso GPSEC. Se socializó y aprobó en Comité de Calidad del 02/08/2023. Pendiente envío para publicación Anexo: D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\ACTAS CALIDAD 3.8 Se tiene una primera versión de los documentos de caracterización de los Macroprocesos Gestión Cultural y Gestión Documental y están de proceso de revisión con los líderes de los procesos Anexo: C:\Users\fernando.quintana\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC\PROCESOS NO CERTIFICADOS\P. GESTIÓN DOCUMENTAL-NVO C:\Users\fernando.quintana\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC\PROCESOS NO CERTIFICADOS\O. GESTIÓN CULTURAL-NVO 3.9 Se socializan los avances en la implementación del MIPG en la entidad territorial y se establecen directrices para avanzar articuladamente en el funcionamiento del modelo.
--	--

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 5
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Anexo: D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\MIPG 3.10 Se suscribieron los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Nos. 0940, 0945, 0946, 0928 y 0947 para el fortalecimiento de la Gestión de los procesos de la Dirección de Cultura en desarrollo de los proyectos que ejecutan. Anexo: https://www.ejecutortolima.gov.co/pa2.php?ano=2023&dependencia=28&proyecto=3631 3.11 Se acompaña a los líderes de los procesos en la revisión y/o redefinición de los indicadores de gestión Anexo: C:\Users\fernando.quintana\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC\INDICADORES\INDICADORES 2023 3.12 Se participa e invita a los líderes de los procesos a las reuniones de capacitación convocadas por el DAFP en conjunto con la SPYT para fortalecer el empoderamiento del MIPG en la secretaría y en la entidad territorial Anexo: D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\CAPACITACIONES 2023

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
N/A		

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

- Adjunta Relación de contratos que impactan la meta
- Reporte informe de avance meta del plan de desarrollo del área de Planeación Educativa
- 22 de agosto de 2023



LUZ AIDA LARA BAHAMON
Directora Administrativa y Financiera
Secretaría de Educación y Cultura del Tolima

Reportado por: (Myriam Guzmán Soler/ Sec. de Educación y Cultura).

(Geidy K. Hernández/ Sec. de Educación y Cultura).

Cargado por: (Carlos Chilatra / Planeación y TIC).



RELACION DE CONTRATOS

META EP2MP54: Macroprocesos implementados en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

No CONTRATO	DEPENDENCIA
0887 del 07-03-2023	ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS
0913 del 08-03-2023	ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS
0987 del 14-03-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1006 del 16-03-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1017 del 16-03-2023	BIENES Y SERVICIOS
1029 del 21-03-2023	DESPACHO
1034 del 21-03-2023	DESPACHO
1046 del 21-03-2023	GESTION FINANCIERA
1047 del 21-03-2023	GESTION DEL TALENTO HUMANO - COORDINACION
1058 del 22-03-2023	TALENTO HUMANO - PLANTA
1068 del 22-03-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1069 del 22-03-2023	GESTION DEL TALENTO HUMANO - SALUD Y SEGURIDAD
1079 del 23-03-2023	GESTION DEL TALENTO HUMANO
1081 del 23-03-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1087 del 23-03-2023	TALENTO HUMANO - CERTIFICACIONES
1118 del 27-03-2023	GESTION FINANCIERA
1124 del 28-03-2023	TALENTO HUMANO - PLANTA
1155 del 29-03-2023	GESTION DOCUMENTAL
1157 del 29-03-2023	DIRECCION ADMINISTRATIVA
1184 del 31-03-2023	BIENES Y SERVICIOS
1226 del 11-04-2023	DESPACHO
1370 del 24-04-2023	GESTION FINANCIERA
1600 del 10-05-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1620 del 11-05-2023	COBERTURA EDUCATIVA - ACCESO
1621 del 11-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - EVALUACION
1631 del 11-05-2023	PLANEACION EDUCATIVA
1638 del 12-05-2023	DESPACHO - COMUNICACIONES
1639 del 12-05-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1692 del 16-05-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1693 del 16-05-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1694 del 16-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - MEJORAMIENTO
1695 del 16-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - MEJORAMIENTO

No CONTRATO	DEPENDENCIA
1697 del 16-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - EVALUACION
1704 del 16-05-2023	ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS
1705 del 16-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - DIRECCION
1706 del 16-05-2023	PLANEACION EDUCATIVA
1707 del 16-05-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1708 del 16-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - MEJORAMIENTO
1719 del 17-05-2023	ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS
1720 del 17-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - DIRECCION
1721 del 17-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - EVALUACION
1784 de 2023	
1825 del 24-05-2023	TALENTO HUMANO - DESARROLLO HUMANO
1851 del 25-05-2023	TALENTO HUMANO - NOMINA
1885 del 29-05-2023	ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS
1886 del 06-06-2023	TALENTO HUMANO - PLANTA
1888 del 29-05-2023	TALENTO HUMANO - PRESTACIONES
1893 del 29-05-2023	TALENTO HUMANO - PLANTA
1894 del 29-05-2023	CALIDAD EDUCATIVA - MEJORAMIENTO
1899 del 29-05-2023	COBERTURA EDUCATIVA - DIRECCION
1901 del 29-05-2023	COBERTURA EDUCATIVA - DIRECCION
1946 del 01-06-2023	COBERTURA EDUCATIVA - ACCESO
1947 del 03-06-2023	GESTION DEL TALENTO HUMANO - SALUD Y SEGURIDAD
1949 del 01-06-2023	TALENTO HUMANO
1950 del 01-06-2023	COBERTURA EDUCATIVA - DIRECCION
1956 del 01-06-2023	GESTION DOCUMENTAL
1959 del 01-06-2023	PLANEACION EDUCATIVA
1960 del 01-06-2023	TALENTO HUMANO - NOMINA
1961 del 01-06-2023	PLANEACION EDUCATIVA
1963 del 01-06-2023	TALENTO HUMANO - CERTIFICACIONES
1998 del 06-06-2023	BIENES Y SERVICIOS
2089 del 13-06-2023	GESTION DOCUMENTAL
2100 del 14-06-2023	TALENTO HUMANO - NOMINA
2138 del 15-06-2023	CALIDAD EDUCATIVA
2158 del 16-06-2023	BIENES Y SERVICIOS
2174 del 23-06-2023	PLANEACION EDUCATIVA
2177 del 20-06-2023	TALENTO HUMANO - CERTIFICACIONES
2228 del 23-06-2023	TALENTO HUMANO - CERTIFICACIONES

No CONTRATO	DEPENDENCIA
2207 de 22-06-2023	CALIDAD EDUCATIVA - MEJORAMIENTO
2208 del 22-06-2023	ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS
2289 del 27-06-2023	PLANEACION EDUCATIVA
2232 del 23-06-2023	COBERTURA EDUCATIVA - DIRECCION
2295 de 2023	CALIDAD EDUCATIVA - DIRECCION
2367 de 2023	GESTION FINANCIERA
2388 de 2023	CALIDAD EDUCATIVA - DIRECCION
2635 del 15-08-2023	ASUNTOS LEGALES Y PUBLICOS



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Despacho - Planeación



REPORTE INFORME DE AVANCE META DEL PLAN DE DESARROLLO – 22 DE AGOSTO DE 2023

PROCESO N. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

EP2MP54 - Macroprocesos implementados en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

ACTIVIDAD: Efectuar el Acompañamiento, actualización y seguimiento a los macroprocesos de la Secretaría de Educación y Cultura en el Marco del MIPG

Con el acompañamiento y articulación de la Secretaría de Planeación y TIC, la Secretaría de Educación y Cultura continúa avanzando en el propósito de lograr su fortalecimiento institucional acogiéndose a los lineamientos y requisitos del MIPG. Es así como en el proceso de planeación y seguimiento a las acciones de los 16 procedimientos que conforman el proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural -GPSEC:

- Se socializaron y aprobaron en comité de calidad las actividades del SGC-MIPG-2023 proceso de Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural y el Plan Auditorías Internas 2023 para los 4 macros certificados.
- Se socializaron y aprobaron en comité directivo los Planes Institucionales (Plan de Acción de Procesos, Plan de Acción Institucional, Plan Indicativo, Plan de Asistencia Técnica) resultados 2022 y formulados 2023 para los 16 procedimientos que conforman el proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural -GPSEC
- Se actualizó la caracterización del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural en nuevo formato y en sus componentes de acuerdo con las orientaciones dadas por la secretaría líder de MIPG. (Pendiente de revisión y aprobación para ser publicado)
- Con equipo auditor de la secretaría, se realizaron las auditorías internas a 2 macroprocesos certificados: Atención al Ciudadano y Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, en ejecución de Actividades del plan de trabajo del SGC-MIPG 2023 y como prerrequisito para el sostenimiento de la Certificación de los cuatro (4) macroprocesos.
- Se estructuró la MATRIZ DOFA del Proceso GPSEC

EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8°
www.sedtolima.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1811 – Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia



Gobernación del Tolima
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Despacho - Planeación



- Con base en la Guía No. 6 “Gestión del Riesgo para entidades Públicas”, se rediseñó el Mapa de Riesgos Institucional (Riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital) del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural -GPSEC.
- Se tiene una primera versión de los documentos de caracterización de los Macroprocesos Gestión Cultural y Gestión Documental.
- Se participa en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en que se socializan los avances en la implementación del MIPG en la entidad territorial, se establecen directrices para avanzar articuladamente en el funcionamiento del modelo, se aprueban planes de acción de políticas y procesos.
- Se hace acompañamiento, actualización y seguimiento a los macroprocesos de la secretaría con profesional de apoyo contratado por la secretaría.
- Se fortalece el Proceso Gestión Cultural con personal profesional y de apoyo a la gestión contratado con recursos de proyectos de inversión de la Dirección de Cultura.
- Se acompaña a los líderes de los procesos en la revisión y/o redefinición de los indicadores de gestión
- Se participa en las reuniones de capacitación convocadas por el DAFP en conjunto con la SPYT para fortalecer el empoderamiento del MIPG en la entidad territorial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se avanza en el cumplimiento de la meta EP2MP54 “Macroprocesos implementados en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” con los 16 macroprocesos (4 certificados y 12 no certificados) alineándolos en sus manuales con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG-.

Dada, en Ibagué el día 22 del mes de agosto de 2023.

JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS
Secretario de Educación y Cultura

Proyectó: Myriam Guzmán Soler- PE Planeación.

EL TOLIMA NOS UNE

Edificio Gobernación del Tolima – Carrera 3 entre Calle 10 y 11, Piso 8°
www.sedtolina.gov.co Teléfonos: 2 61 11 11 Ext. 1811 – Código Postal 730001
Ibagué - Tolima - Colombia

Firma: 

Email: geidy.hernandez@sedtolima.gov.co