

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 1 de 24

FECHA: ABRIL 12-2023
LUGAR: AUDIOVISUALES DE BACHILLERATO
HORA: 2:00 PM

PARTICIPANTES:

Consejo directivo
Consejo de convivencia
Docentes
Consejo estudiantil
Directivas

ORDEN DEL DÍA

- Bienvenida y Oración
- Verificación de asistencia
- Objetivo de la revisión por la dirección
- Presentación líderes y proceso
- Estado de las acciones de la anterior revisión
- Cambios en cuestiones internas y externas
- Desempeño y eficacia del sistema
 - Satisfacción cliente y retroalimentación partes interesadas
 - Grado de logro de los objetivos de calidad y desempeño de procesos
 - Salidas no conformes
 - Acciones correctivas y mejora
 - Resultados Auditorias
- 1. Adecuación de recursos
- 2. Desempeño de los proveedores
- 3. Gestión del riesgo
- 4. Oportunidades de mejora
- 5. Participación de la comunidad educativa
- 6. Conclusiones

DESARROLLO DE LA AGENDA

Siendo las 2:00 am del 12 de Abril de 2023, se da inicio a la reunión de **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN** convocada con anterioridad por la coordinadora de la calidad, con el fin de dar informe a la comunidad educativa de la gestión de cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.

- **Saludo.** La señora Rectora de la institución, Lic. ROSAURA BECERRA PALACIOS, presenta un cordial saludo a todos los asistentes a la reunión y agradece su participación en los procesos de evaluación y mejora continua.
Inicia la reunión, identificándose con uno de los principios institucionales como lo es su formación espiritual. La señora Nubia González realiza una reflexión encaminada a dar gracias a Dios por todas sus bondades, por las cosas eternas, por su compañía y bendiciones recibidas, se inicia y cierra la oración con un video y una canción.
- **Verificación de asistencia.** Se procede a realizar la verificación de asistencia, iniciando con los miembros del comité de la Calidad, quienes están todos presentes.

“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 2 de 24

PROCESOS	INICIALES	RESPONSABLE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	DDE	ROSAURA BECERRA DANIELA LEÓN
GESTION DE LA CALIDAD	DGC	ANDREA DEL PILAR RIAÑO
COMPONENTE PEDAGOGICO	MCP	NUBIA YANETH GONZÁLEZ
GESTION CONVIVENCIAL	MGC	VIVIANA PATRICIA MATAMOROS
MATRICULAS Y REGISTROS	MMR	NIKOL SANCHEZ
TALENTO HUMANO	ATH	ADRIANA PATIÑO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	AAF	ANDREA DEL PILAR RIAÑO

La asistencia de los demás participantes de la comunidad se registra de manera virtual la cual reposa en el acta de consejo académica.

- **Objetivo de la reunión revisión por la dirección.** La señora coordinadora de la calidad, Lic. ANDREA DEL PILAR RIAÑO, comenta de la importancia de esta reunión, quien explica el objetivo central de esta reunión:

Presentar al personal del Liceo, representantes de los estudiantes y representantes de los padres de familia, el estado actual del SGC y tomar las acciones de mejoramiento apropiadas. Para dar cumplimiento a este objetivo se analizaron los siguientes aspectos:

- ❖ Informe de las auditorías internas y externas del sistema de gestión de la calidad.
- ❖ Las conclusiones de la retroalimentación con el cliente (Encuesta de Satisfacción del Cliente y el análisis de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones).
- ❖ Los indicadores de gestión.
- ❖ Las acciones correctivas y preventivas.
- ❖ Oportunidades de mejora del sistema de gestión de la calidad.
- ❖ Encuesta de evaluación del SGC por los líderes de procesos.

Comenta, la señora coordinadora de la calidad, la importancia de la reunión, que por un lado está el de dar cumplimiento a la Norma internacional ISO 9001:2015, en su numeral 9.3 y por otro, el de socializar ante representantes de la comunidad educativa, el estado y la conformidad del producto. Hace aclaración que la norma habla de producto, pero para nosotros es el servicio educativo que se presta. Recomienda la participación de todos durante la reunión y la necesidad de ir anotando los posibles aspectos para la mejora, que se analizarán al final de la reunión y se constituyen en aspectos relevantes para la mejora continua del sistema y por lo tanto del servicio que se presta.

- A continuación, se realiza la intervención de cada uno de los líderes de proceso, quienes presentaran de manera puntual el proceso que acompañan dentro del SGC.

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 3 de 24

1. ESTADO DE LAS ACCIONES DE LA ANTERIOR REVISIÓN

La coordinadora de calidad presenta las acciones para la mejora que quedaron pendientes en la pasada Revisión por la Dirección y las medidas que se implementaron para subsanar dichos hallazgos, como se observa en la siguiente tabla:

ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
Acompañamiento vocacional	2022	- visita a ferias universitarias presenciales (colegio León Baez) - Orientación vocación empresa learning - Aplicación de test vocacionales, y virtuales (ingrese a la U). - Realización de la feria universitaria en el colegio. - Listado de elección de carreras de los educandos.
Mejorar entrega oportuna de módulos y temáticas coherentes	2022	- Compromiso con el proveedor - Evaluación de desempeño proveedor crítico para la prestación del servicio. - Entrega de la malla curricular del colegio actualizada. - Reunión con el proveedor para darle a conocer los errores identificados. - Entrega de machotes con anterioridad para revisión - Seguimiento constante.
Pruebas saber 11º		- Preicfes interno 11ª segundo periodo docentes de asignatura - Aplicación de simulacros en los diferentes niveles - Participación en las pruebas evaluar para avanzar - Evaluaciones por periodo tipo saber - Refuerzo contra jornada primaria - Refuerzo los sábados - Taller manejo de ansiedad para los estudiantes de 11ª

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 4 de 24

ACTIVIDAD	FECHA	OBSERVACIÓN
Proceso desarrollo de habilidades en el segundo idioma	2022	• Uso de comandos por parte de los diferentes profesores y estudiantes. • Curso de inglés con el Sena: 10º y 11º • Perfeccionamiento en la segunda lengua: clases extracurriculares profesor líder de inglés. • Pruebas externas
Presentación personal de los estudiantes	2022	• Ajuste manual de convivencia: protocolo para el porte del uniforme • Debido proceso • Revisión diaria por parte del director de grupo • Revisión general coordinación de convivencia.
Proceso de inclusión	Segundo semestre 2022	• Generalidades y decreto 1421: "Documento de orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con capacidades y/o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva" (MEN, 2015) Orientaciones para la transición • educativa de los estudiantes con • discapacidad y con capacidades • o talentos excepcionales en la • educación inicial, básica y media • material caminos a la excelencia • Trastorno y discapacidad • DUA • Taller a padres • PIAR

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 5 de 24

2. CAMBIOS EN CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS

En cuanto a los cambios internos y externos que puedan llegar afectar la prestación del servicio se tienen como ítems para su análisis:

- Proyecto Educativo Institucional
- Expectativas y necesidades de partes Interesadas
- Reglamentación
- Proyección del sector
- Infraestructura

Se presenta la información organizada en la siguiente tabla con los cambios previstos y si requieren o no plan de transición.

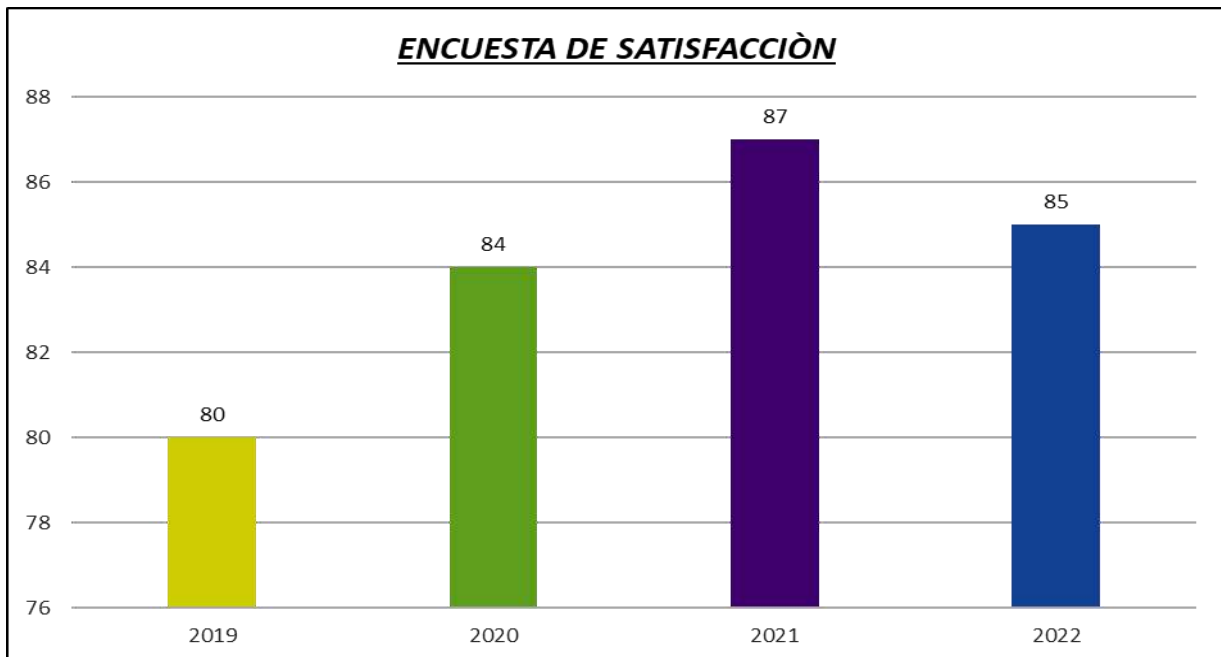
CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS	CAMBIOS PREVISTOS	REQUIERE PLAN DE TRANSICIÓN
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL	Actualización del contexto 2022 Se actualiza manual de convivencia y SIE Requisitos de promoción 2022 nivel de inglés 10° y 11°	No aplica
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS	Certificación del nivel de inglés Intensificación del proceso de inglés (asignatura en inglés science primaria) Resultados en pruebas externas Preparación para las pruebas internacionales A2 y B1 Fortalecimiento del saber ser Proceso de inclusión Proceso socioemocional Super padres	Actualización documentación reglamentaria
REGLAMENTACION	Actualización de la normatividad relacionada con el proceso de inclusión	Actualización fichas de caracterización procesos Documentación de cada proceso
PROYECCIÓN DEL SECTOR	Resultados pruebas saber Encuentros académicos Convenios interinstitucionales prácticas comerciales /cursos de cualificación 9°	No aplica

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 6 de 24

3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

3.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE PARTES INTERESADAS

La coordinadora de calidad presenta los resultados globales que se han obtenido en la encuesta de satisfacción de los últimos cuatro años, aclara de igual manera que dicha encuesta se sube por el sitio web de cada uno de los estudiantes con el fin de ser respondida en familia, esta encuesta se realiza anualmente en el segundo semestre del año. Denota según lo observado en la gráfica que año a año se ha mantenido la satisfacción de nuestros clientes obteniendo en la última encuesta el 85%, con una puntuación 4.13, por otro lado, comenta que según ficha técnica de la encuesta se contempla que cada ítem es alcanzado si se obtiene más de 3,5 puntos.



ASPECTOS RELEVANTES DE LA ENCUESTA:

Teniendo en cuenta los resultados dados en la tabla anterior en cada uno de los componentes podemos decir que:

- En el componente de Direccionamiento estratégico las puntuaciones más altas están dadas en cuanto a:
 - El colegio implementa el emprendimiento en los estudiantes para generar microempresa y poder contribuir con el sector productivo de su Localidad (4,27)
 - El proyecto educativo Institucional PEI es coherente con la propuesta educativa del colegio (4,23)

“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 7 de 24

- El colegio se preocupa por entablar relaciones interinstitucionales para intercambiar experiencias académicas, culturales o deportivas (4,21)
- Las puntuaciones más bajas se dan en cuanto a:
 - La atención y solución de dificultades (4,01)
 - La gestión de la Rectoría (4,04)
 - El Consejo Directivo como organismo de participación de la comunidad educativa, permite la construcción colectiva y la retroalimentación de todos los procesos institucionales (4,13)
- En el componente de GESTION DE LA CALIDAD las puntuaciones más altas están dadas en cuanto a:
 - El aporte que el Sistema Gestión de la Calidad ha dado al mejoramiento de la calidad educativa (4,16).
 - La comunicación y divulgación del Sistema Gestión de la Calidad (4,15).
- Las puntuaciones más bajas se dan en cuanto a:
 - La atención y solución de reclamos y sugerencias establecidas por el cliente (4,02)
 - Conoce la política, objetivos de calidad y compromiso de la alta dirección. (4,07)
- En el COMPONENTE ACADEMICO las puntuaciones más altas están dadas en cuanto a:
 - La formación académica impartida a los estudiantes. (4,26)
 - La metodología empleada en el proceso de enseñanza - aprendizaje. (4,22).
 - El desarrollo de los proyectos transversales y pedagógicos (4,22).
- Las puntuaciones más bajas se dan en cuanto a:
 - El colegio ofrece oportunidades a los estudiantes para que continúen con su educación superior. (4,11)
- En el COMPONENTE GESTION CONVIVENCIAL las puntuaciones más altas están dadas en cuanto a:
 - La relación de la coordinadora de convivencia con los estudiantes y padres de familia (4,23).
 - Las actividades culturales y/o artísticas desarrolladas por la institución (4,23)
 - Los proyectos PAFI, MERECO Y SANA CONVIVENCIA aportan a la formación integral de los estudiantes. (4,21).
- Las puntuaciones más bajas se dan en cuanto a:
 - Los estudiantes y padres de familia reciben orientación y seguimiento psicológico por parte del colegio (4,03).
 - La solución de dificultades (4,08).
- En el COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO las puntuaciones más altas están dadas en cuanto a:
 - El aseo de las instalaciones (4,21).
 - El mantenimiento de las instalaciones se evidencia en el constante arreglo de las instalaciones del colegio. (4,19).
 - La atención prestada por el personal administrativo (secretaría, administración, auxiliar contable, mantenimiento, servicios generales). (4,13)
- Las puntuaciones más bajas se dan en cuanto a:
 - La adecuación y servicio ofrecido en Biblioteca. (3,93)
 - El servicio de los baños. (3,92)

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 8 de 24

- En el COMPONENTE TALENTO HUMANO las puntuaciones más altas están dadas en cuanto a:
 - Los maestros desarrollan el plan de estudios propuesto para cada periodo en su asignatura. (4,26)
 - Los maestros aplican los lineamientos del Sistema Institucional de evaluación y el manual de Convivencia. (4,22)
 - Las puntuaciones más bajas se dan en cuanto a:
 - El docente es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la institución. (4,19).
- En el COMPONENTE MATRICULAS Y REGISTROS las puntuaciones más altas están dadas en cuanto a:
 - Es clara la información en cuanto a entrevista y legalización de la matrícula (4,17)
 - Las puntuaciones más bajas se dan en cuanto a:
 - La atención dada por parte de secretaria sobre el proceso de matrícula para los estudiantes. (4,11)
- En cuanto a los SERVICIOS COMPLEMENTARIOS las puntuaciones más altas están dadas en cuanto a:
 - Aseo e higiene (4,10)
 - Las puntuaciones más bajas se dan en cuanto a:
 - Comodidad. (3,97)

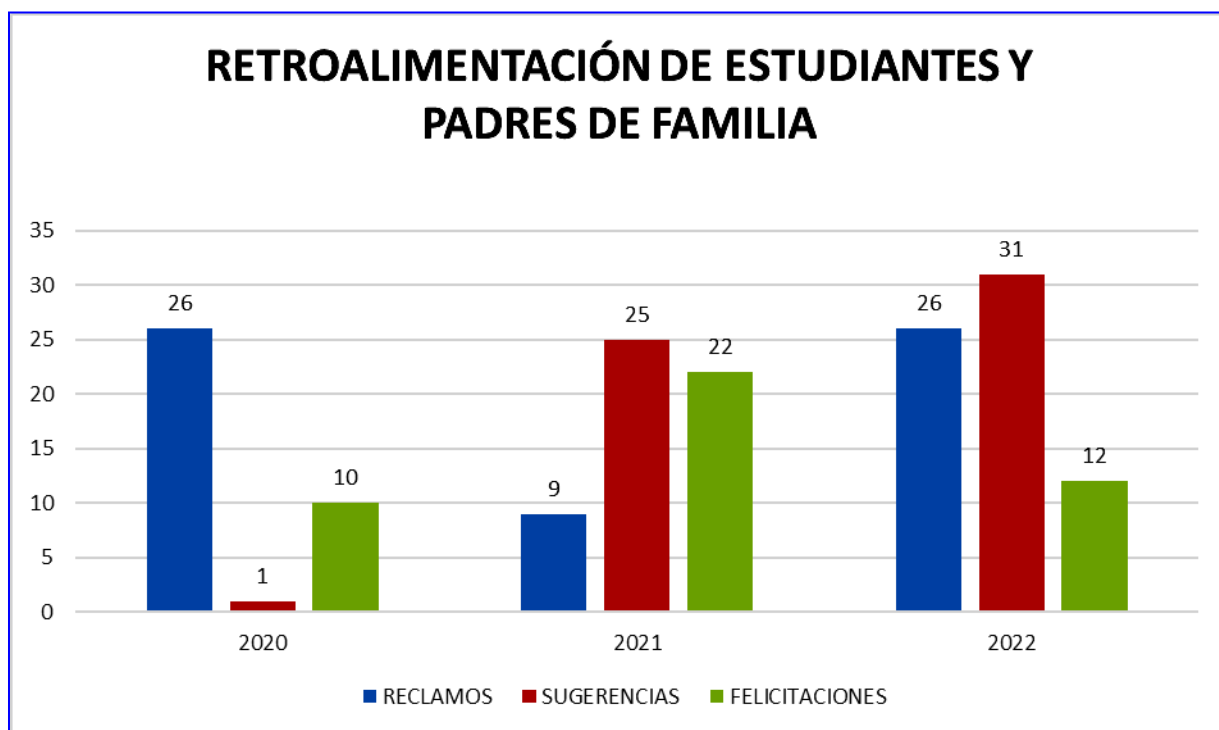


	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 9 de 24

La grafica anterior nos evidencia que la gestión con mejor desempeño es TALENTO HUMANO con 4,22, seguida del COMPONENTE ACADEMICO con una puntuación de 4,19 y el componente con menor desempeño es SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (TIENDA ESCOLAR) con 4,03.

Finalmente podemos concluir que la encuesta de satisfacción para el año 2022 tiene una puntuación de: **4,13** teniendo un desempeño alto, lo cual confirma la satisfacción de nuestros usuarios con la propuesta y prestación del servicio educativo.

En cuanto a la retroalimentación de estudiantes y padres de familia, se tiene en cuenta el uso que se realiza del proceso de reclamos, sugerencias y felicitaciones, solicitudes de la comunidad que se registran según el procedimiento establecido, se presenta la siguiente gráfica la cual evidencia el comportamiento en los últimos tres años, se evidencian 12 felicitaciones, 31 sugerencias y solo 26 reclamos.



**** Los datos 2022 se toman a corte 15 de Diciembre**

Se presenta queja por la contrajornada de los estudiantes 10º, tiempos de almuerzo, condiciones para su consumo y poderlo calentar.

inconformidad por la política de cero papel, impresión del boletín del estudiante y cobro de pensión.

Felicitación al colegio y docentes por su gestión y trabajo

Felicitación Archivo digital para facilitar el proceso de matrícula

Felicitación a todos los profesores por su amor y dedicación a los estudiantes.

Sugerencia rotación de docentes

Recomendación con respecto a los permisos para ir al baño

Recomendación con respecto al bloqueo de la página para ver los resultados académicos

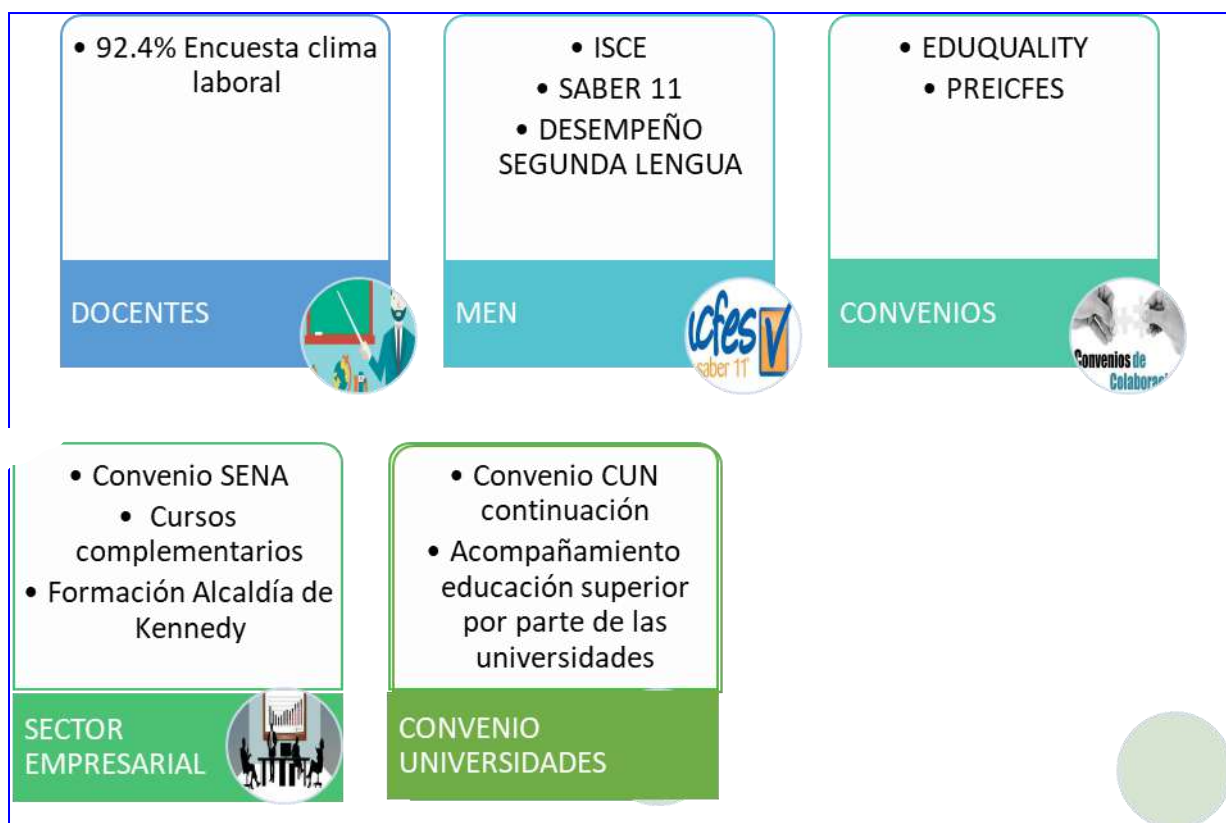
“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 10 de 24

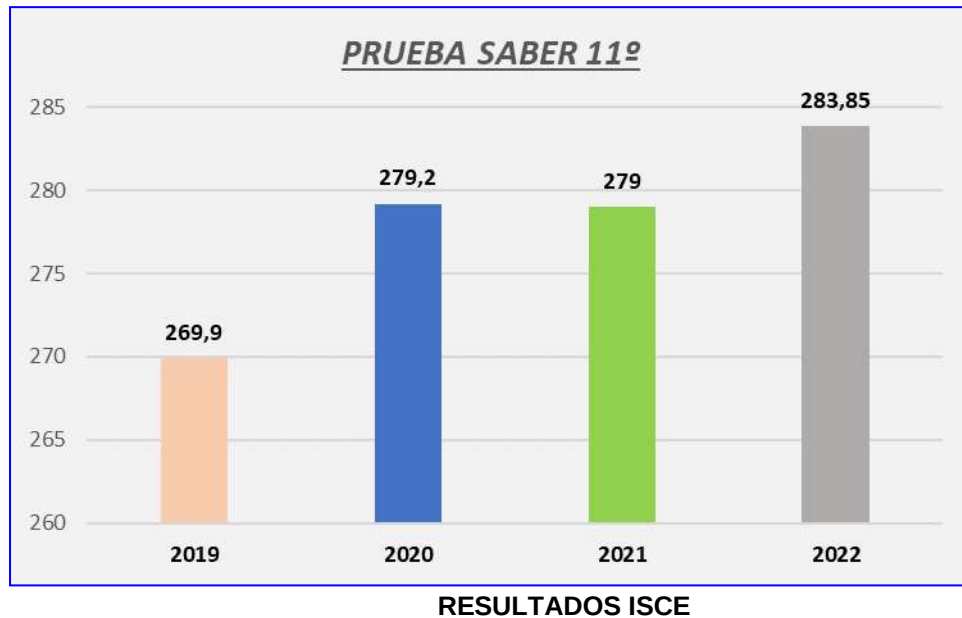
Finalmente, la coordinadora de calidad explica los resultados obtenidos en cuanto a las partes interesadas apoyándose de los siguientes gráficos:

Antes de iniciar la explicación comenta que se hizo necesario a partir de la no conformidad detectada en la auditoría externa realizar un ajuste en el seguimiento y registro de las partes interesadas

- Docentes y colaboradores: a partir de un indicador del proceso de talento humano se obtiene un 92,4% en la encuesta de clima laboral.
- Convenios: En cuanto a Eduquality se participan en las reuniones programadas, se realizan cada uno de los entregables y se renueva el convenio.
- Sector Empresarial: El convenio con el SENA se encuentra activo, se propone evaluar otros técnicos que permitan oxigenar a los estudiantes.
- Ministerio de Educación: relación contemplada a través de los resultados de pruebas saber, los cuales se detallan en la grafica de barras durante los últimos tres años, se observa que uno de los mayores logros esta en la prueba saber 11º : 279,2, 279 y 283,85.
- En cuanto a los padres de familia encontramos una satisfacción con la prestación del servicio educativo en un 85%.
- En cuanto a los estudiantes, en la evaluación de desempeño, se mide a través de ciertos criterios establecidos la metodología utilizada por el docente, las relaciones interpersonales y la capacidad para resolución de situaciones.



	LICEO CULTURAL MOSQUERA		Código DGC-FR-04
			Versión: 01 Fecha:30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Página 11 de 24



AÑO	L.CRÍTICA	MATEMÁTICAS	SOCIALES Y CIUDADANAS	CIENCIAS NATURALES	INGLÉS	PUNTAJE GLOBAL
2022	59.875	57.964	54.5	54.678	56.839	283.85
2021	58	58	51	55	57	279
2020	58.31	57.31	55.2	53.77	52.1	279.2
2019	56.95	55.96	50.27	52.11	56.03	269.9

3.2. GRADO DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

La coordinadora de la calidad continúa presentando los resultados obtenidos en cuanto a los objetivos de calidad, antes de mostrar las cifras explica de donde se han obtenido los datos, comenta que los objetivos de calidad se encuentran controlados desde el proceso de calidad en la matriz desempeño de los objetivos de calidad, el valor se obtiene a partir de los resultados de los indicadores de los siete procesos del SGC y cuyo objetivo tiene un ponderado en el 91%.

Teniendo en cuenta los resultados podemos decir que el objetivo número 1,5 y 6 denota un comportamiento constante hacia la mejora y el objetivo número 4 y 7 Mantener altos niveles de satisfacción de la comunidad educativa, a partir del cumplimiento de los requisitos del cliente, establecidos por el liceo y Capacitar y cualificar el personal de la institución con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo.

“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 12 de 24

OBJETIVO DE CALIDAD	PONDERADO	2019	2020	2021	2022
Implementar, mantener y mejorar continuamente el SGC	20%	19%	19%	19%	20%
Mantener altos niveles de satisfacción de la comunidad educativa, a partir del cumplimiento de los requisitos del cliente, establecidos por el liceo	20%	17%	17%	19%	19%
Capacitar y cualificar el personal de la institución con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo.	20%	17%	18%	17%	17%
Fortalecer el proyecto de gestión empresarial que le permita al educando consolidar su proyecto de vida.	10%	8%	9%	7%	8%
Consolidar los proyectos transversales encaminados a la formación en valores y virtudes que faciliten la sana convivencia y la resolución de conflictos.	10%	9%	9%	9%	10%
Desarrollar un currículo que fortalezca las dimensiones del ser, del saber, del saber hacer y del convivir con el otro.	10%	9%	10%	10%	10%
Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas saber y saber 11.	10%	8%	9%	8%	8%
TOTAL DE EFICACIA DEL TABLERO DE OBJETIVOS	91%				

Continúa presentando el desempeño de los procesos teniendo en cuenta el cumplimiento de los planes operativos, el alcance de las metas de cada uno de los indicadores.

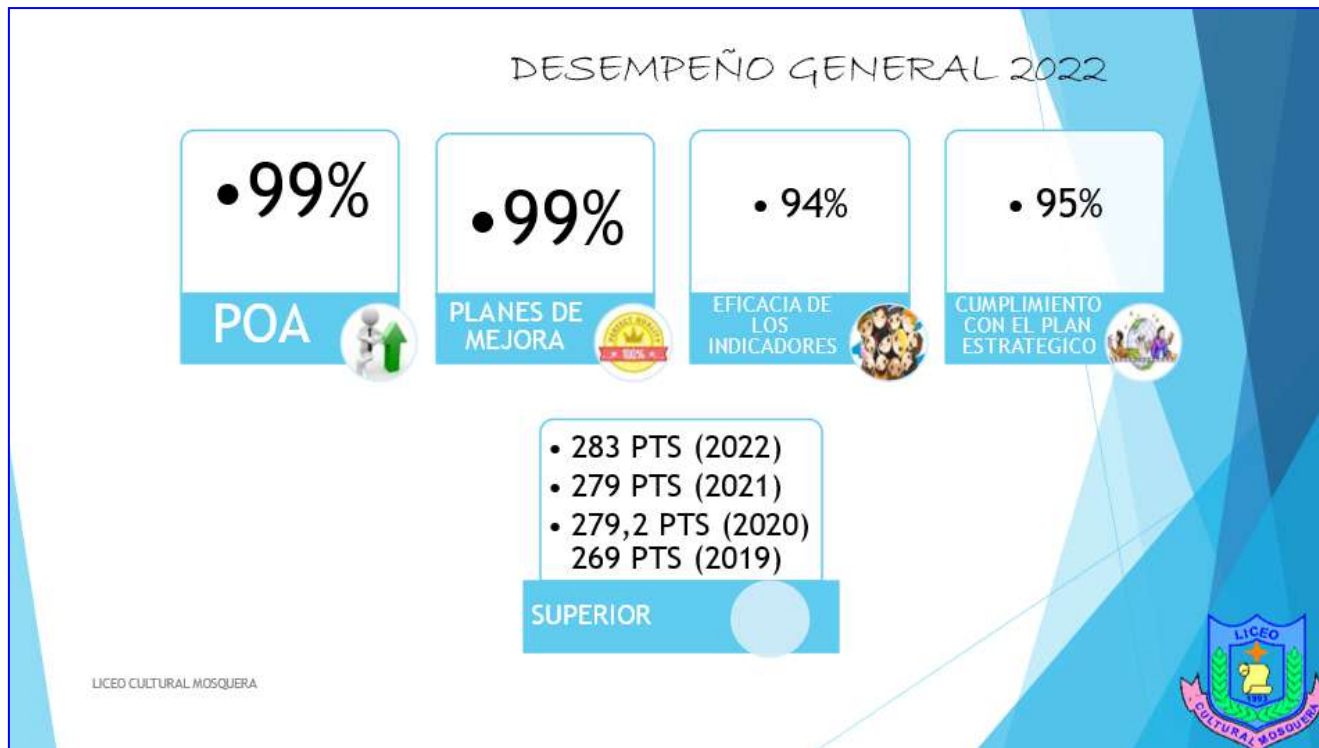
“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 13 de 24

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Cumplimiento con el cronograma general de actividades	100%	100%	100%	1	100%
	Participación colectiva de la comunidad educativa en todas las actividades	80%	84%	93%	1	86%
	Cumplimiento con las actividades de plan de mejora derivadas de la evaluación institucional y la revisión por la dirección.	98%	100%	97%	1	98%
SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD	Medir la eficacia del SGC	94%	100%	100%		98%
	Cumplimiento con la solución de los reclamos y sugerencias del colegio	100%	100%	100%	1	100%
	Medir el cumplimiento de las acciones de mejora de procesos	100%	79%	95%	1	91%
COMPONENTE PEDAGOGICO	Cumplimiento con las horas planificadas	99%	98%	96%	1	98%
	Cumplir con las acciones y planes de mejoramiento	46%	79%	84%	1	70%
	Desempeño en las pruebas saber	90%	100%	100%	1	97%
GESTIÓN CONVIVENCIAL	cumplimiento de los compromisos realizados en su proceso convivencial	86%	91%	95%	1	91%
	Efectividad de las mesas conciliadoras	100%	100%	100%	1	100%
	Efectividad de las actividades programadas en los proyectos que aportan a la formación integral de nuestros estudiantes	92%	87%	82%	1	87%
MATRICULAS Y REGISTROS	Capacidad instalada	98%	98%	98%	1	98%
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Eficacia en el recaudo de los costos educativos.	95%	97%	95%	1	96%
	Eficacia en la ejecución del plan de compras	100%	100%	100%	1	100%
TALENTO HUMANO	Índice de satisfacción del personal docente	96%	94%	90%	1	93%
	Rotación del personal	91%	93%	98%	1	94%
	Efectividad del programa de capacitación.	97%	100%	100%	1	99%
	Eficacia del Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	99%	97%	1	99%



	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 14 de 24



3.3. SALIDAS NO CONFORMES

TENDENCIA: SNC

1. Entrega no oportuna de módulos y agendas por parte del proveedor.
2. Verificación del sistema institucional de evaluación.
3. Documentación incompleta en el proceso de matrícula.
4. No cumplimiento con las horas de inglés.

LICEO CULTURAL MOSQUERA

“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha:30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 15 de 24

- Se continuará reforzando con los líderes de proceso, para mejorar la identificación y tratamiento del producto no conforme. Las anteriores salidas NO conformes se controlan desde los planes de mejora y la planeación estratégica.

3.4. ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA

En cuanto a las acciones correctivas el SGC se encuentran 12 ACCIONES CORRECTIVAS de las cuales aún se encuentran 3 abiertas con 48 acciones de mejora 3 por implementar, que una vez queden implementadas se dará el cierre.

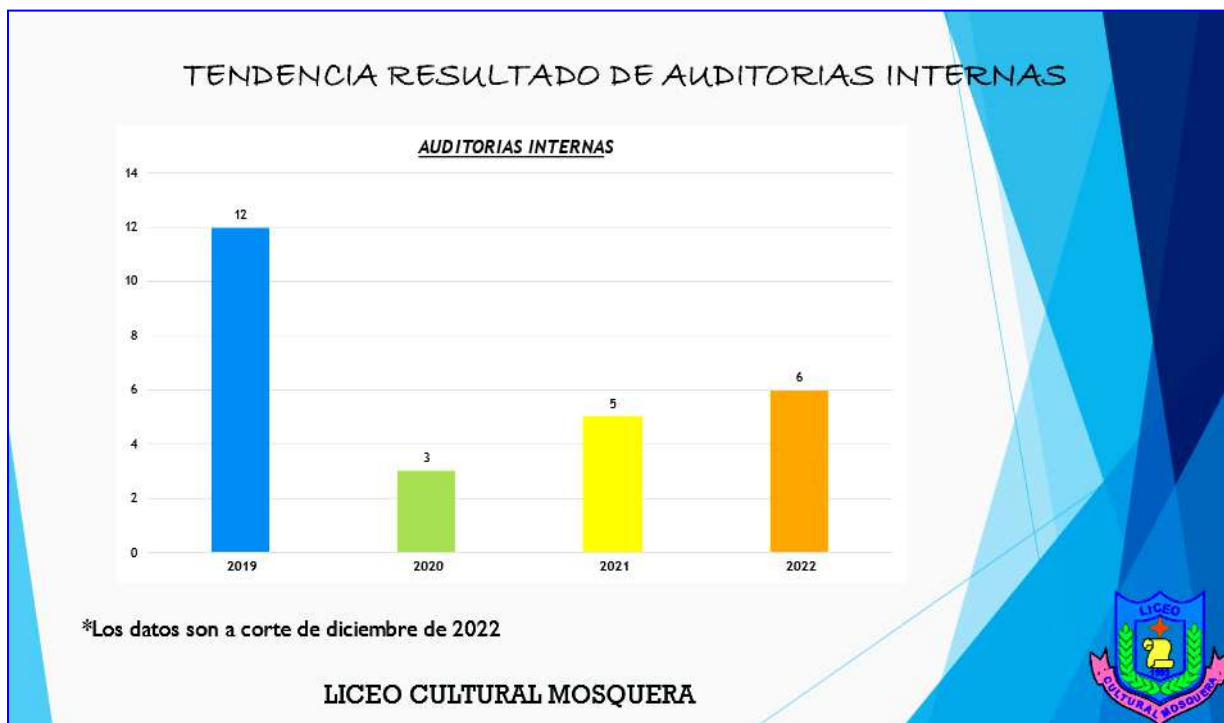
TERCER PERIODO 15 DE DICIEMBRE 2022								
PROCESO	no conformidades	NUMERO TOTAL DE ACCIONES DE MEJORA	ESTADO DE LAS ACCIONES DE MEJORA					
			SI	EI	IM			
DDE	1	4			4	externa		cerrada
	1	3			3	interna 2022		cerrada
DGC	1	4			4	INTERNA 2021		cerrada
MCP	1	6			6	del proceso		cerrada
	1	4		1	3	interna 2022		
MGC	1	5			5	INTERNA 2021		cerrada
	1	3			3	interna 2022		cerrada
MMR	1	5		1	4	interna 2023		
AAF	1	4			4	INTERNA 2021		CERRADA
	1	3			3	interna 2022		cerrada
ATH	1	6			6	INTERNA 2021		cerrada
	1	4		1	3	interna 2022		
TOTAL	12	51		3	48			

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 16 de 24

3.5.RESULTADOS DE AUDITORIA EXTERNA

2020	2021	2022
Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión	Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión	Renovación tres años Se determino la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma
Se Determino la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. Se Determino la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión Se Determino la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados. NO SE ESTABLECE NINGUNA NO CONFORMIDAD	La organización no se asegura de planificar las acciones para abordar los riesgos.	No se evidencia que la institución realice el seguimiento y revisión de la información sobre las partes interesadas y sus requisitos pertinentes

3.6. AUDITORIA INTERNA



	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 17 de 24

TENDENCIA RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS



*Los datos son a corte de diciembre de 2021

NUBIA

LICEO CULTURAL MOSQUERA



NO CONFORMIDADES DETECTADAS

PROCESO	NUMERAL NORMA	HALLAZGOS	MA	ME	OB
DDE	9.1	Al solicitar acción correctiva de la no conformidad detectada en la auditoría externa, se encuentra el registro, pero no se evidenció el seguimiento de las actividades planteadas, incumpliendo con el numeral 9.1 de la norma ISO 9001:2015.		X	
DGC					
MCP	8.1	Al revisar el diseño y desarrollo del Sistema de Evaluación Institucional SIE, etapa Verificación, no se encontró la actualización de la versión V11 en la agenda del escolar del estudiante, incumpliendo con MCPR-01 PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO VERSION 02 y el numeral 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL, de la norma ISO 9001 versión 2015.		X	
MGC	8.1	No se encuentra una evidencia documentada del proceso formativo/pedagógico de los estudiantes tal como se establece en el manual de convivencia escolar del año 2022 "Estrategia formativa" numeral 9.2 DEBIDO PROCESO Y ESTRATEGIAS FOMATIVAS PARA FALTAS GRAVES, y como se establece en la norma ISO 9001 versión 2015, numeral 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL		X	

LICEO CULTURAL MOSQUERA



	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha:30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 18 de 24

NO CONFORMIDADES DETECTADAS					
PROCESO	NUMERAL NORMA	HALLAZGOS	MA	ME	OB
MMR	8.2	Al revisar documentación del proceso de matrícula de algunos estudiantes, se identifica que a la fecha hacen falta certificado, sin encontrarse diligenciado el formato MMR-FR-06 FORMATO DOCUMENTOS PENDIENTES como se evidencia con los siguientes estudiante Holy Zarate de grado Octavo, le hace falta certificado de grado quinto; Luz Adriana Pinzón de grado noveno le hace falta certificado de grado octavo; Lorena García de grado decimo, le hacen falta certificados de grado séptimo, octavo y noveno; y Paola Valentina Salcedo de grado once, no tiene ningún certificado; asimismo se evidencia que todos los formatos de Autorización uso de datos personales y otros, según la ley 1581 del 17 de Octubre del 2012, no se actualizaron, al aparecer con fecha del año vigente 2016 y 2017, . Incumpléndose el numeral 8.2 de la norma ISO 9001		X	
ATH	9	Al revisar la evaluación del periodo de prueba de la señorita Nycol Tatiana Sánchez Gutiérrez quien desempeña el cargo de secretaria, no se encontró de igual manera, es necesario ajustar el procedimiento respectivo, en donde se establezca el procedimiento para realizar la evaluación en el periodo de prueba de los colaboradores diferentes a los maestros y directivas así como está contemplado en el numeral 9. (evaluación del desempeño), en la norma ISO 9001 versión 2015.	x		
AAF	8.4	Al solicitar las tres cotizaciones para la selección del proveedor de la ruta escolar no se encontró el registro ni la documentación completa del conductor incumpliendo con el numeral 8.4 de la norma ISO 9001-2015	X		

LICEO CULTURAL MOSQUERA

4. ADECUACIÓN DE RECURSOS

La coordinadora después de un receso continúa explicando el ítem de adecuación de recursos, teniendo en cuenta las características frente al personal, infraestructura, ambiente para la operación, Recursos económicos. Resalta que en el momento no se encuentran vacantes en la institución, los inventarios se encuentran actualizados, el clima laboral es favorable, se cumple con el plan de necesidades y proyección del presupuesto, de igual manera es importante seguir trabajando frente a la competencia del personal, el SG-SST y el uso a los recursos pedagógicos por parte de los maestros.

“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha:30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 19 de 24

RECURSOS	CARACTERISTICA	ESTADO	CAPACIDAD DE CUMPLIMIENTO
PERSONAS	CANTIDAD PERSONAL REQUERIDO	Se encuentran cubiertas las vacantes Rotación del personal:	MEDIA
	COMPETENCIA PROFESIONAL	Se encuentra el proceso de selección, inducción y reinducción	ALTA
INFRAESTRUCTURA	INVENTARIOS	Se encuentran actualizadas cada una de las dependencias Se actualiza equipos electrónicos de las aulas de sistemas	ALTA
	PROYECTO AMBIENTACIÓN DE LOS ESPACIOS	Murales en las diferentes aulas de clase, patios de descanso Cartelera pasillos	ALTA
AMBIENTE PROCESOS	SG-SST	99% de cumplimiento en autoevaluación	ALTO
	CLIMA LABORAL	92,4%	ALTO
ECONÓMICOS	INDICADORES FINANCIEROS	Se cumplen a satisfacción	ALTO
	RECURSOS PEDAGÓGICOS	dotación de TV aulas nuevas, computadores, inmobiliario de aulas, oficinas de secretaria, muebles área inicial	ALTO
	RECURSOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Exámenes – recargas de extintores- lavado de tanques – fumigación- señalización –bienestar laboral	ALTA
	CUALIFICACION DEL PERSONAL	Plan de capacitación externa Dotación-incentivos	ALTA

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 20 de 24

5. DESEMPEÑO DE PROVEEDORES

Se continúa con el desempeño de los proveedores, se tienen en cuenta para el análisis únicamente aquellos que afectan el producto como se observa en la tabla, la coordinadora dice que la única novedad es el proveedor de senderos editores, quien provee el material conocido como agenda escolar y las herramientas pedagógicas, material que se continuará evaluando frecuentemente, los demás proveedores cumplen con la satisfacción con los ítems propuestos y el formato de evaluación y reevaluación a proveedores.

PROVEEDOR	RESULTADO	PLAN DE MEJORA	ANÁLISIS
CREDISOFIT Sitio web del colegio	100%	NO APLICA	Se destaca las actualizaciones de la página y las diferentes herramientas
SENDEROS EDITORIAL	90%	NO APLICA	Se dialoga sobre el cumplimiento en la entrega, la alineación con la maya curricular y la entrega de machotes
MAURICIO DIAZ Carne escolar	95%	NO APLICA	NO APLICA
RESTAURANTE ESCOLAR	95%	NO APLICA	Se cuenta con todo lo establecido para el manejo y manipulación de alimentos Se sugiere revisar la comodidad
TIENDA ESCOLAR	95	NO APLICA	Es necesario seguir trabajando los hábitos de comida saludable

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 21 de 24

6. EFICIENCIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES.

La coordinadora se detiene un poco más en la explicación de este numeral, que se incluye en los requisitos de la nueva norma ISO 9001 versión 2015, **ISO 9001:2015** viene con un pensamiento basado en el riesgo incorporado, concretamente si leemos el último borrador publicado de la norma lo encontraremos en el punto 6, La correcta gestión del riesgo, hace que sus efectos se vean mitigados y sus consecuencias no sean tan adversas como lo serían si el riesgo no se gestionase. en la versión 2015 de **ISO9001** este concepto reforzado se incorpora en los requisitos de establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del **Sistema de Gestión de la Calidad**.

Ahora podemos ver de forma visual en el mapa de riesgos el movimiento de cada uno de los riesgos del 2022, se puede observar que el riesgo 2, los controles no fueron efectivos por consiguiente se vuelven a establecer nuevos controles para el año 2023.

RIESGO	PLAN DE ACCIÓN	EFICACIA
DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES ATENDIENDO A LA CAPACIDAD INSTALADA	Comedor, restaurante, salón de danzas, lúdicas, enfermería, ampliación del patio, y baños. Dotación y ambientación de los espacios institucionales. Publicidad, agenda, pagina web, carro valla, perifoneo, calendarios, llaveros, bombas, visitas a los jardines Intercursos Sitio WEB Talleres de padres Dotación de docente/ actividades de bienestar Redes sociales Cronograma Semana de proyectos Reuniones eduquality Registro de psicología casos de retiro ruta escolar para mejorar la movilidad de los estudiantes Descuento pago oportuno matricula 2023 No pago de PIN para familias del colegio Open school	INDICADOR DEL PROCESO DE MATRICULAS ACTIVIDADE RELACIONADAS CON LA PUBLICIDAD 100% DEL PLAN DE ACCIÓN EJECUTADO comedor, restaurante, salón de danzas, lúdicas, enfermería, ampliación del patio, y baños. Publicidad, agenda, pagina web, carro valla, perifoneo, calendarios, llaveros, bombas Intercursos Sitio WEB Talleres de padres Dotación de docente Redes sociales Acta ASAMBEA GENERAL Cronograma Semana de proyectos Reuniones eduquality Nuevos espacios institucionales Registro de psicología casos de retiro ruta escolar para mejorar la movilidad de los estudiantes Circular descuento pago oportuno matricula 2023 No pago de PIN para familias del colegio Open school

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 22 de 24

RIESGO	PLAN DE ACCIÓN	EFICACIA
BAJA EFECTIVIDAD EN LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS	1. Informe de auditorías internas 2. Programa de auditorías 3. Hoja de vida de los auditores 4. Programa de auditoría 5. Lista de chequeo 6. Informe parcial de auditoría 7. Informe Comité líder de auditoría 8. Evaluación de auditores 9. Acciones correctivas, plan de acción y seguimiento	100% de las actividades planificadas de auditoría interna ejecutadas
INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO CON ESTUDIANTES	• Socializar con docentes, padres de familia y estudiantes el debido proceso. • Realizar reinducción con docentes. • Realizar reuniones comité de convivencia. • Citar a padres de familia y estudiantes por parte de docentes y coordinación de convivencia. • Registro en el observador del estudiante. • Firma de compromisos	100% ejecución del plan de acción 91% Indicador 1 del proceso MGC 100% Indicador 2 del proceso MGC 100% de los estudiantes tienen su debido proceso
INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN	1. Aplicar lo establecido en el procedimiento información documentada. 2. DGC-FR-02 Formato Creación, Modificación Yo Anulación Documentos. 3. DGC-FR-07 Formato Listado Maestro De Documentos	100% de registro de los formatos, Creación, Modificación Y/o Anulación Documentos y Formato Listado Maestro De Documentos corte a noviembre 30
DOCUMENTACIÓN INSUFICIENTE PAR DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE INGRESO	• Verificación de documentos en las carpetas de los estudiantes. • Lista de chequeo de documentación de requisitos de ingreso. • Carpeta de documentos de los estudiantes.	95% de cumplimiento con la lista de chequeo de la documentación de los estudiantes

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha:30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 23 de 24

INADECUADA PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS	1. Registro de los cambios identificados. (ambientación y dotación de los espacios) 2. Seguimiento a las actividades relacionadas en cada uno de los cambios.	100% seguimiento de las actividades relacionadas en cada uno de los cambios DGC-FR-31-FORMATO PLAN GESTIÓN DEL CAMBIO
--	--	---

INAPROPIADA ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA	Implementar el proceso de diseño y desarrollo relacionado con el Manual de Convivencia. Realizar socialización con toda la comunidad educativa. Implementación del manual de Convivencia	Actas de los diferentes órganos de participación del proceso de diseño y desarrollo relacionado con el Manual de Convivencia para el 2022. Reinducción Julio 2022 Actas de consejo académico, convivencia, directivo, padres y estudiantes, pagina web y agenda escolar. Resolución rectoral
INFRAESTRUCTURA - DOTACIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLÓGICA INADECUADA	- Diagnóstico sobre disponibilidad tecnológica - Plan de reestructuración de clases - Evaluar cambios a través de encuesta de satisfacción Seguimiento plan gestión del cambio Mantenimiento equipos tecnológicos Actualización de los equipos de computo Ambientación de las aulas de clase Ejecución del plan de necesidades	Diagnóstico sobre disponibilidad tecnológica. Resultados de encuesta en Excel e instrumento aplicado en la plataforma Web. Seguimiento plan gestión del cambio Mantenimiento equipos tecnológicos Actualización (compra) de los equipos de computo Ambientación de las aulas de clase Ejecución del plan de necesidades

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha:30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 24 de 24

INSUFICIENTE APOYO PSICOLÓGICO	Realizar acompañamiento desde el departamento de psicología Planear los proyectos PAFI Desarrollar las diferentes actividades de los proyectos PAFI Evaluar proyectos PAFI Establecer convenios con instituciones que apoyen el proceso de acompañamiento de psicología.	100% ejecución del plan de acción 98,5% De casos atendidos en psicología 100% de eficacia de los cronogramas de los proyectos PAFI 81% Indicador 3 del proceso MGC
INCUMPLIMIENTO DEL CURRÍCULO DISPUESTO PARA CADA AÑO	MCP-FR 12 Formato prevalidación plan de estudios, actas del proceso de revisión del plan de estudios para el año 2023 Actas de prevalidación del plan de estudios Formato MCP-FR 13: Revisión planeaciones Drive de revisión de planeaciones Formato MCP- FR 15 Control de clases /Resultado indicador 1 del proceso MCP Diseño y desarrollo plan de estudios 2023	100% prevalidación de los planes de estudio. 100% de seguimiento a las acciones de mejora 97% Informe revisión planeación drive
PROCESO DE VALORACIÓN INAPROPIADO	Realizar el proceso de diseño y desarrollo relacionado con el SIE.(revisión-prevalidación, verificación control de cambios). Socializar el SIE a toda la comunidad educativa. Realizar seguimientos a las acciones de mejora a los estudiantes artículo 15 y 18 del SIE. Planeación estratégica componente pedagógico	100% desarrolladas las actividades el proceso de diseño y desarrollo. 100% socialización del SIE 70% resultados del indicador 2 del proceso MCP Reinducción del SIE con estudiantes y padres de familia a mitad del año escolar
INSUFICIENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS	Controlar por periodo el desempeño del indicador de costos educativos. Controlar por periodo el desempeño del indicador de presupuesto	Indicadores del proceso AAF : recaudo de los costos educativos: 96% Indicadores del proceso AAF :evaluar el cumplimiento con la proyección de gastos: 100%
INEFICACIA EN EL CONTROL DEL GASTO	Tabla de control a la proyección de necesidades. Formato proyección del presupuesto.. Formato proyección de gastos. Indicadores del proceso AAF :e valuar el cumplimiento con la proyección de gastos Carpetas de contabilidad por mes.	90% Evaluar el cumplimiento con la proyección de gastos. (presupuesto) 100% de cumplimiento con las compras o necesidades proyectadas.

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 25 de 24

INADECUADA EVALUACION DE DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES	Perfiles de cargo Ficha técnica de la evaluación de desempeño. Evaluación de desempeño Control de clase	100% evaluación de los docentes control de clases Informe Evaluación de desempeño
INADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL SST	Documento Del SG-SST Autoevaluación Del SG-SST Matriz De Riesgos Del SG-SST Matriz De Peligros Matriz Legal Protocolos Presupuesto	100 %. Autoevaluación del SG-SST 99% Indicadores del SG-SST Incluir en los contratos de los colaboradores un parágrafo relacionado con el examen médico de ingreso y egreso

- En cuanto a las oportunidades, las cuales se encuentran establecidas en la planeación estratégica del colegio, se tienen el consolidado en la siguiente tabla, dando una eficacia del 94,29%.

FACTOR CLAVE DE EXITO	OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	EFICACIA (actividades establecidas)
GROWING TOGETHER: UP	1. Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad. 2. Mantener altos niveles de satisfacción de la comunidad educativa a través del cumplimiento de los requisitos del cliente, establecidos por el Liceo.	Efectivo uso de recursos económicos	100%
		BILINGÜISMO	75%
		RETENCIÓN DE ESTUDIANTES	100%
		Modernización de la infraestructura	90%
		Mejoramiento y optimización de los procesos	100%
	4 Fortalecer los proyectos de acompañamiento que permitan la formación integral del estudiante y consolidar su proyecto de vida. 5. Consolidar los proyectos transversales encaminados a la formación en valores y virtudes que faciliten la sana convivencia	Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan obtener mejores resultados académicos	100%
		Fortalecer los procesos pedagógicos a través de las TIC	100%
		Mejorar los resultados en las puntuaciones obtenidas por los estudiantes en las pruebas saber que permita el reconocimiento de la Institución en calidad académica	100%

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha:30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 26 de 24

FACEBOOK LIFE:	y la resolución de conflictos. 6. Desarrollar un currículo que fortalezca las dimensiones del ser, del saber, del saber hacer y del convivir con el otro. 7. Mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas saber y saber 11.	Contribuir a la formación integral de los estudiantes a través de las diferentes actividades propuestas en los proyectos interáreas y pedagógicos	100%
#enRed2	6. Desarrollar un currículo que fortalezca las dimensiones del ser, del saber, del saber hacer y del convivir con el otro. 4 Fortalecer los proyectos de acompañamiento que permitan la formación integral del estudiante y consolidar su proyecto de vida. 5. Consolidar los proyectos transversales encaminados a la formación en valores y virtudes que faciliten la sana convivencia y la resolución de conflictos.	Promover el desarrollo social, emocional, los valores, la formación espiritual en los estudiantes que permita mejorar sus relaciones interpersonales , el don de persona y su formación humana para una convivencia sana dentro y fuera de la institución.	75%
		Estrategia autónoma Liceo Cultural Mosquera en casa.	100%
		Redes sociales como Herramientas Pedagógicas	100%
PROMOTORES DE SUEÑOS:	3. Capacitar y cualificar el personal de la institución con el fin de mejorar la calidad del servicio educativo.	Reforma salarial	75%
		Programa de capacitación	100%
		Programa de estímulos	100%
		Sg-SST	88%

Finalmente, en cuanto a la adecuación de los recursos el colegio cuenta con los siguientes, para poder dar cumplimiento a la prestación del servicio educativo.

INFRAESTRUCTURA	
Aulas asignadas para la atención de estudiantes dotadas con tecnología e inmobiliario	28
Aulas de audiovisuales	2
Aulas de danzas	1
Biblioteca	1
Laboratorio integrado	1
Aula de sistemas con conectividad	2
Comedor escolar	1
Tienda escolar	1
enfermería	1
Patios de descanso cubiertos	6
Patios de descanso descubiertos	2
Baterías de baños y lavamanos	3
Sala de profesores	1
Aula de atención a padres	2
Secretaria	1
Aulas administrativas y de coordinación	7
Aula de almacenamiento o bodega	2
Aula de recursos deportivos	1
Aula de materiales y recursos tecnológicos	1
EN CUENTO A LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGICOS SE ENCUENTRAN DADAS LAS CONDICIONES PARA PODER OFRECER EL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN MODELO PRESENCIAL O DE ALERNANCIA. Fibra óptica- fibra coaxial - Salones cableados y dotados con medios audiovisuales	

“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha:30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 27 de 24

PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Aux. De transporte- Aux. Conectividad
Seguridad social (salud, pensión, a.r.p)
Parafiscales (i.c.b.f, sena, ccf)
Incapacidades
Dotación
Aprendiz Sena
Provisiones (prima, cesantía, vacaciones-interés)
Otros gastos de personal
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Honorarios-
Honorarios-salud ocupacional-examen i-e-enfermería
Honorarios certificación-otros
Papelería-fotocopias-tinta-recargas-libro fotográfico
Mantenimiento-planta física-alarmas instalación-escritorios
Material pedagógico
Servicios técnicos
Servicios públicos
Arriendos-alquileres
módulos-material didáctico-cuadernillos-simulacro-pruebas
Seguros-póliza sed-seguro colegio-niños
Bienestar y Estímulos-salidas pedagógicas-gradados coctel
Legales-publicidad
SOI estudiantes
Devolución matricula
Otros Gastos (alarmas , servicio vigilancia)
IMPUESTOS
Predial-
Ica
Valorización
Impuestos renta-otros

PROYECTOS
Compra equipos-compt-tv
Compra parque infantil
Dotación de los espacios fibra óptica /cableado
Bioseguridad (llaves de los lavamanos- lavamanos portátiles- dispensadores de jabón- dispensadores de toallas- gel y alcohol para cada una de las aulas- señalización)
Laboratorios(microscopio)
IMPREVISTOS
cafetería-aseo
Transporte-combustible-parqueadero
Bancarios (4/1000)-otros
Interés bancario-
Devolución matricula
Cuentas por pagar- socia
Obligaciones financieras-bco Bogotá
SE ENCUENTRA LA PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO EN CURSO, CON EL FIN DE PODER CONTROLAR LOS GATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

RECURSOS HUMANOS	
RECTORA	1
CONTADORA	1
VICERECTORA	1
COORDINADORA	3
PSICOLOGIA	1
SECRETARIA	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1
SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO	3
DOCENTES	32
TODAS LAS NECESIDADES DE PERSONAL SE ENCUENTRAN CUBIERTAS	42

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 28 de 24

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA

En este momento la coordinadora de la calidad invita a los participantes a compartir sus apuntes, específicamente en las acciones de mejora que debería llevar a cabo la institución, cada uno de los participantes da su aporte para ser analizado y tenido en cuenta en los planes de mejora de los diferentes procesos, se utiliza la herramienta de escritura una hoja.

Después de ser escuchados y teniendo en cuenta el análisis del desempeño del SGC quedan las siguientes oportunidades de mejora:

1. Planes de refuerzo para los estudiantes que presentan dificultades académicas.
2. Estrategias para seguir fortaleciendo el manejo de la segunda lengua
3. Fortalecer las relaciones interpersonales con los diferentes integrantes de la comunidad educativa.
4. Gestión del cambio: legalización de la institución
5. Personal de orientación
6. Manejo de redes sociales
7. Consolidar la política de inclusión del colegio

La coordinadora invita de igual manera a los asistentes a resaltar los aspectos positivos de la reunión entre los que se destacan:

- Mejora en infraestructuras en aulas de clase
- Implementación proyecto educativo
- Personal docente idóneo
- Proceso de ingles
- Proceso icfes
- Trabajo en la segunda lengua
- Buena información en la gestión de calidad
- Compromiso con los padres y maestros
- Se maneja muy claramente los temas por parte de la expositora
- Se tienen muy claro todos los aspectos relacionados con la institución
- Desde las auditorias tanto internas como externas, se logra detectar oportunidades de mejora que permiten mantener un optimo servicio hacia la comunidad educativa
- Es importante resaltar las obras físicas en infraestructura, ya que este ítem favorece un óptimo servicio educativo
- La información estaba muy clara
- La buena atención de docentes y secretaria
- La gestión de calidad
- El fortalecimiento que tenemos al desempeñar con los niños
- El tratamiento y la mejora en cuanto a la infraestructura de la institución ya sea en la parte de imagen, diseño, mejoras aulas de informática
- El aspecto de las auditorias externas como la INCONTEC para el plus educativo
- Muy completa la información, detallada y con los soportes necesarios en ejemplo
- El tiempo de las pausas activas fue acorde, divertido y necesario para la total prestación de atención a la información

“Una Educación para la convivencia, la Tolerancia y la Vida”

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 29 de 24

- Lenguaje claro y entendible para la población asistente
- Se notifica informa y reporta cualquier inquietud de cada miembro de la institución cercana a ella
- Se evidencian mejoras del colegio frente a temas como el icfes y el mejoramiento de la ubicación del colegio
- La aprobación de auditorías - Proceso del icfes
- Se tiene en cuenta la comodidad tanto del estudiante, el docente y/o directiva y padre de familia
- Se mejora año a año las dificultades
- Felicitaciones al área de administración, docentes por la educación a nuestros hijos y el esfuerzo por una mejor educación y aprendizaje diario
- Buen trabajo de docentes y colaboradores en la salida del colegio
- Buen desempeño en la información
- Los padres se sienten felices cuando se les colabora en alguna atención
- Es uno de los mejores del colegio de Kennedy
- La implementación de planes de aula
- Las adaptaciones y herramientas tecnológicas en el aula
- Pausas activas
- Claridad en las situaciones planteadas
- Se evidencia el orden y control en el sistema de gestión y todos sus componentes
- Se evalúan y se tienen en cuenta las opiniones de todas las partes involucradas en el proceso educativo
- Los resultados y metas propuestas a nivel general se han cumplido de manera satisfactoria
- Los indicadores de satisfacción han sido buenos
- Los resultados académicos han sido positivos
- La posibilidad de expresarse con los docentes
- El espacio de trabajo o de uso diario en la institución
- Se evidencia la mejora constante por satisfacer al cliente, mejorando la infraestructura institucional con el fin de que el educando se sienta a gusto en ella
- La institución es comprometida con el proceso de trabajo de refuerzo en las pruebas saber, evidenciándose en los resultados icfes
- Se evidencia cumplimiento de los aspectos a mejorar
- Se evidencia seguimiento constante por la parte académica y mejora
- continúa en este proceso con estudiantes. ¡Felicitaciones! Por la infraestructura
- Se evidencia compromiso y dedicación por parte de las directivas para mejorar la calidad educativa
- Importante la rendición de cuentas ya que se socializan aspectos que se hacen diariamente y no se conocen por la comunidad educativa
- Tener en cuenta que cuando falta un estudiante tiene la posibilidad de adelantarse y recuperar calificaciones
- Excelente reunión y seguimiento realizado en cada proceso

	LICEO CULTURAL MOSQUERA	Código DGC-FR-04
		Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Página 30 de 24

A partir de la fecha, cada líder de proceso responsable de documentar las recomendaciones para la mejora como está dispuesto anteriormente deberá registrarlas en el formato DDE-FR-10 PLAN DE MEJORA, que está establecido en el proceso Direccionamiento Estratégico. Posteriormente, se harán los seguimientos respectivos, con lo cual se garantiza la mejora continua del sistema.

- 8. Conclusiones.** Con base en lo presentado en esta importante reunión se puede concluir que el sistema de Gestión de la Calidad del Liceo se está implementando atendiendo a los requisitos establecidos por la norma internacional ISO 9001:2015, los requisitos establecidos en cada uno de los procesos y los dados por la institución. Se evidencia un SGC en continua mejora y gran comprometimiento por parte de los líderes de procesos y en general por todos los miembros del liceo.

El SGC es conforme porque cumple con los criterios de ADECUACIÓN, CONVENIENCIA Y EFICACIA, como se puede apreciar a continuación:

- **ADECUACIÓN: El desarrollo de las actividades de los procesos se ajusta a los presupuestos establecidos en el SGC.** Cada uno de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad, ha tomado acciones concretas y continuas para garantizar el cumplimiento de los requisitos del cliente. Entre estas acciones, podemos comentar el debido proceso que se realiza en Gestión Convivencial, la revisión, verificación y validación que se hace a través de las distintas áreas de formación, del plan de estudio, del sistema institucional de evaluación de los estudiantes y de los proyectos pedagógicos y transversales, que realiza el proceso Componente pedagógico.
- **CONVENIENCIA: Las disposiciones planificadas en el SGC son suficientes para garantizar el cumplimiento de los requisitos y lograr la satisfacción del cliente.** Cada proceso del SGC tiene planificado en su ficha de caracterización, los objetivos de la calidad a los que aporta valor y el desarrollo de sus actividades demuestran coherencia con el fin de alcanzar las metas organizacionales y el horizonte institucional.
- **EFICACIA: Se han realizado las actividades presupuestadas y se han alcanzado los resultados esperados.** todos los procesos se tienen claro que lo que está planificado en su ficha de caracterización, sus procedimientos y demás documentos, es lo que se debe realizar. Por citar un ejemplo, en el proceso Direccionamiento Estratégica, se lleva un estricto control a las actividades planificadas en su cronograma general de actividades y el proceso Componente Pedagógico, a través del Plan de Estudios, formato MCP-FR-09, Plan de Aula, formato MCP-FR-10 y los controles de clases, formato MCP-FR-15, se hace una revisión para determinar el cumplimiento de lo planificado.

	LICEO CULTURAL MOSQUERA		Código DGC-FR-04
			Versión: 01 Fecha: 30-MAY-2012
	ACTA No. 10 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		Página 31 de 24

Por último, la señora Rectora del Liceo, Lic. ROSAURA BECERRA PALACIOS, agradece la participación de los distintos estamentos que conforman la comunidad educativa y se compromete con realizar un seguimiento detallado a las recomendaciones para la mejora que se derivan de esta reunión.

Esta acta consta de veintiséis (26) páginas tamaño carta.

Se da por terminada la reunión a las 6:00 PM.



ANDREA DEL PILAR RIAÑO MURILLO

Aprobado por quienes a continuación firman (si el número de asistentes es superior a diez se anexará formato de asistencia DGC-FR-05: formato de asistencia. El último que firma es el funcionario de mayor jerarquía)

VIVIANA PATRICIA MATAMOROS COORDINADORA DE CONVIVENCIA 	NICOL SANCHEZ MATRICULAS Y REGISTROS NICOL SANCHEZ
NUBIA YANETH GONZALEZ COORDINADORA ACADEMICA 	ELSA ADRIANA PATIÑO TALENTO HUMANO 
ROSAURA BECERRA RECTORA  ROSAURA BECERRA PALACIOS RECTORA	ANDREA DEL PILAR RIAÑO COORDINADORA DE LA CALIDAD 