



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

LÍDER DEL PROCESO	TIPO DE PROCESO	RESPONSABLES DE APLICAR EL PROCESO
Secretario (a) de Educación y Cultura	Misional	Secretario (a) de Educación y Cultura
OBJETIVO	ALCANCE	
Orientar procesos educativos con calidad, direccionados desde la planeación estratégica prospectiva, garantizando el acceso y permanencia en la prestación del servicio educativo contribuyendo a formar ciudadanos responsables y competentes, con capacidad de construir una sociedad incluyente que promueva la participación comunitaria y el sentido por la vida	Inicia con la planificación de la prestación del servicio y la identificación de la demanda y necesidades de la oferta educativa; finaliza con la evaluación y mejoramiento del proceso..	

1. REQUISITOS APLICABLES:

NORMA	REQUISITOS
ISO 9001:2015	4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 4.4.1 Caracterización de Procesos 4.4.2 Información documentada de apoyo a la operación de los procesos (Procedimientos, Manuales Guías, formatos...) 5.1.2 Enfoque al cliente 6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 7.1 RECURSOS 7.1.1 Generalidades 7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

NORMA	REQUISITOS
MIPG	Dimensión 1 Talento Humano Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación Dimensión 3. Gestión con Valores. Dimensión 4. Evaluación de Resultados. Dimensión 5. Información y Comunicación. Dimensión 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación. Dimensión 7. Control Interno
MEN	Lineamientos del Ministerio de Educación

Elaboró: Líder SIGSA de la Secretaría de Educación

Revisó y aprobó: Secretaria de Educación y Cultura



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

NORMA	REQUISITOS	NORMA	REQUISITOS
	8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio (b y c) 8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 8.6 Liberación de los Productos y Servicios 8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 9. 1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 9.1.1 Generalidades 9.1.2 Satisfacción del cliente 9.1.3 Análisis y evaluación 10. MEJORA		

2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE:

Ver normatividad <https://www.sabaneta.gov.co/files/pdf/normograma.pdf>

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (CICLO PHVA)

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Proceso: Direccionamiento Estratégico. Comunidad Proceso: Gestión Jurídica y Contractual. Proceso: Planeación del desarrollo	Direccionamiento Estratégico. Plan de Desarrollo Municipal. Normativa Legal aplicable Políticas, directrices y lineamientos. Planes Sectoriales.	P Analizar el contexto estratégico (interno y externo) del proceso Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas Revisar de la normatividad legal aplicable para la prestación del servicio. Elaboración y/o actualización de Plan Educativo Municipal (PEM)	Oportunidades, Amenazas, Riesgos Necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas Actos Administrativos. Plan Educativo Municipal	Proceso: Direccionamiento Estratégico. Comunidad Proceso: Gestión Jurídica y Contractual. Proceso: Planeación



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Territorial. Partes interesadas.</p> <p>Entidades Gubernamentales (MEN).</p> <p>Instituciones Educativas.</p> <p>Procedimiento: Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo</p> <p>Procedimiento: Gestión de la Calidad del Servicio Educativo</p> <p>Procedimiento: Gestión del Talento Humano.</p> <p>Procedimiento: Inspección y Vigilancia Educativa</p> <p>Procedimientos: Capacitación y</p>	<p>Plan Nacional Decenal de Educación. Políticas y directrices. Responsabilidades y autoridades definidas. Alcance y procesos del SIGSA.</p> <p>Proyectos y Planes de Acción.</p> <p>Resultados de la evaluación de la gestión educativa PEI de las Instituciones Educativas.</p> <p>Necesidades y expectativas de cobertura y permanencia</p> <p>Necesidades y expectativas de Evaluación y mejoramiento</p> <p>Resultados del Índice Sintético de Calidad Educativa</p> <p>Autoevaluación institucional</p>	<p>Brindar orientación para la elaboración y/o actualización del Plan Educativo Institucional (PEI)</p> <p>Analizar los requerimientos legales y los de la entidad para planear la prestación del servicio (oferta y demanda)</p> <p>Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas</p> <p>Planear las actividades para la Gestión Educativa con calidad.</p> <p>Identificar y determinar la proyección, asignación y liberación de cupos.</p> <p>Analizar y planificar las estrategias de permanencia.</p> <p>Analizar los resultados de las pruebas Saber.</p> <p>Analizar e identificar estrategias de mejora a nivel Institucional</p> <p>Analizar las autoevaluaciones institucionales</p> <p>Analizar los planes de mejoramiento institucionales</p> <p>Analizar los documentos de acuerdo al trámite solicitado</p> <p>Verificar la disponibilidad de equipos y personal</p>	<p>Plan Educativo Institucional Estrategias pedagógicas</p> <p>Planes de acción (programas y proyectos)</p> <p>Proyección, asignación y liberación de cupos realizada.</p> <p>Estrategias de permanencia</p> <p>Diagnóstico para el fortalecimiento de áreas de más baja calificación Acuerdos índice sintético de calidad educativa.</p> <p>Necesidades de Asesoría a las Instituciones Educativas que lo requieran, teniendo en cuenta el contexto cultural y socioeconómico en el que se encuentran, en la reformulación o modificación de su Plan de Estudios.</p> <p>Plan de formación de docentes y directivos docentes.</p>	<p>del desarrollo Territorial. Partes interesadas.</p> <p>Entidades Gubernamentales (MEN).</p> <p>Instituciones Educativas.</p> <p>Proceso: Gestión de la Educación</p> <p>Proceso: Gestión del Talento Humano.</p> <p>Procedimiento Inspección y Vigilancia Educativa</p> <p>Proceso Gestión de la Competitividad y Estilos de Vida</p>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>elaboración de eventos</p> <p>Procedimiento: Programas de Formación para ITDH</p> <p>Proceso Gestión de riesgos y oportunidades.</p>	<p>Evaluación de docentes</p> <p>PQRSD</p> <p>Resultados del análisis del sector</p> <p>Entradas para la identificación de peligros.</p>	<p>para cubrir la actividad</p> <p>Verifican la denominación de los programas de formación de acuerdo a las salidas ocupacionales asociadas a la clasificación nacional de ocupaciones</p> <p>Identificar los peligros, riesgos y oportunidades asociados a las actividades del proceso.</p>	<p>Planes de mejoramiento de I.E.</p> <p>Actos administrativos</p> <p>PEI</p> <p>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos</p>	
<p>Partes interesadas</p> <p>Proceso: Direccionamiento Estratégico.</p> <p>Proceso: Gestión Jurídica y Contractual.</p> <p>Instituciones Educativas</p> <p>Ministerio de Educación Nacional.</p>	<p>Solicitud de cupos, Proyección, asignación y liberación de cupos realizada.</p> <p>Estrategias de permanencia y recursos</p> <p>Plan Educativo Municipal (PEI)</p> <p>Plan Educativo Municipal (PEM)</p> <p>Estrategias pedagógicas</p> <p>Contratación y compras. Asesoría y asistencia jurídica y contractual.</p> <p>Evaluación docente</p> <p>Autoevaluación Institucional</p> <p>Pruebas Saber</p> <p>Recursos financieros</p>	<p>Asignar cupos en las diferentes instituciones educativas.</p> <p>Aplicación de las estrategias de permanencia.</p> <p>Brindar capacitación y asistencia técnica para la aplicación de estrategias pedagógicas</p> <p>Articular los ciclos educativos</p> <p>Apoyar a los estudiantes con necesidades educativas especiales.</p> <p>Aplicación de la evaluación docente</p> <p>Asistencia técnica a la autoevaluación institucional</p> <p>Aplicación de las pruebas Saber</p> <p>Acompañar a las instituciones educativas en la preparación de las pruebas externas.</p> <p>Incorporación al presupuesto</p> <p>Analizar los riesgos del proceso.</p> <p>Medición del Impacto</p>	<p>Cupos asignados.</p> <p>Kit escolar, transporte, PAE, Becas para educación superior</p> <p>Registros de asistencias técnicas brindadas</p> <p>Evidencias de capacitación</p> <p>Usuarios beneficiados y apoyados.</p> <p>Informes de Resultados</p> <p>Plan de mejoramiento</p> <p>Programas y proyectos</p> <p>Matriz de Riesgos</p> <p>Actividades y/o registros</p>	<p>Comunidad Educativa</p> <p>Entidades Gubernamentales.</p> <p>Proceso: Evaluación y Mejora.</p>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
<p>Proceso Hacienda Pública.</p> <p>Proceso Gestión de riesgos y oportunidades.</p> <p>Proceso: Gestión de Trámites y Servicios.</p> <p>Instituciones Educativas</p> <p>Procedimiento: Inspección y Vigilancia Educativa</p>	<p>Disponibilidades y compromisos presupuestales.</p> <p>Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.</p> <p>PQRSD</p> <p>Informes de evaluaciones internas y externas</p> <p>Reglamento territorial de Inspección y Vigilancia</p>	<p>Seguimiento a la oportunidad y calidad Hojas de Vida de Trámites y Servicios.</p> <p>Apoyar a las partes interesadas en los procesos de capacitación y elaboración de eventos</p> <p>Hacer Planes de mejoramiento basado en evidencias</p> <p>Revisar y aplicar el reglamento territorial acorde con las disposiciones de Ley</p> <p>Identificar y proteger los bienes y datos y bienes de propiedad de los usuarios y proveedores Externos solicitados o recibidos para la prestación de los servicios asociados al proceso</p>	<p>controlados y evaluados.</p> <p>Hojas de Vida de Trámites y servicios</p> <p>Informes de Gestión del Proceso.</p> <p>Reglamento territorial de Inspección y Vigilancia Actualizado</p> <p>Acto administrativo</p> <p>bienes y datos de propiedad del cliente</p>	
<p>Proceso Gestión de la Educación</p> <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Control Interno de Gestión</p> <p>Ministerio de Educación nacional</p>	<p>Información y Resultados de la gestión del proceso</p> <p>Información de la prestación de los Servicios asociados al Proceso</p> <p>Matriz de Riesgos.</p> <p>Indicadores del Proceso</p> <p>Contratos de bienes y servicios asociados al proceso</p>	<p>Realizar Seguimiento y control a la prestación de los servicios asociados al Proceso.</p> <p>Analizar los riesgos asociados al proceso incluyendo los de Corrupción</p> <p>Realizar seguimiento y analizar los resultados de los indicadores de gestión del proceso</p> <p>Realizar supervisión y vigilancia a los servicios contratados.</p> <p>Aplicar y analizar encuesta de Percepción a los usuarios frente a los servicios prestados</p>	<p>Informes de seguimiento de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La prestación de servicios asociados al Proceso -Encuesta de percepción a los usuarios -PQRSD Tramitadas -Hallazgos de Auditorías Internas y Externas -Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes) -Interventoría y supervisión a los 	<p>Proceso Gestión de la Educación</p> <p>Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión</p> <p>Control Interno de Gestión</p> <p>Órganos de Control</p> <p>Ministerio de Educación nacional</p>



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Usuarios
Órganos de control.	Encuesta de percepción a los usuarios PQRS Asociadas al proceso Hallazgos de Auditorías Internas y Externas Registro de Salidas No Conformes (servicios no conformes)	Rrecopilar y analizar los datos de las peticiones quejas, reclamos, y sugerencias PQRS relacionadas con el proceso Analizar los hallazgos de las Auditorías internas y Externas relacionados con el proceso. Determinar, recopilar y analizar los datos de Salidas No conformes del proceso (Productos o servicios no conformes)	Servicios contratados -Análisis de riesgos -Análisis de Indicadores de gestión Oportunidades de Mejoramiento Plan de Mejoramiento	Partes interesadas.
Proceso Gestión de la educación Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión	Necesidades de actualización de la información documentada aplicable al proceso Acciones Correctivas, Preventivas y de mejora Identificación de nuevos Riesgos para el proceso Necesidades de actualización o fortalecimiento de los Indicadores de gestión	A Actualizar la Información Documentada aplicable al proceso Aplicar acciones de mejoramiento (Correctivas, Preventivas y de mejora). Actualizar el Mapa de Riesgos Actualizar o fortalecer de los Indicadores de gestión Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones (Correctivas, preventivas) Implementadas	Información Documentada actualizada Acciones Correctivas Acciones Preventivas Acciones de Mejora Matriz de Riesgos actualizada Cierre de los hallazgos (acciones Correctivas, preventivas Eficaces)	Proceso Gestión de la educación Proceso Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la Gestión Ministerio de Educación nacional Órganos de Control

4. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

Ver Indicadores [PA_SEG_DICIEMBRE_31ENE21.pdf \(sabaneta.gov.co\)](#)



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

5. GESTIÓN DEL RIESGOS.

RIESGO	ACCIONES	CONTROLES	FRECUENCIA DE REVISIÓN	ÁREA RESPONSABLE
Déficit de oferta que garantice la cobertura educativa	Procurar la construcción de nuevas aulas en las instituciones educativas	<ul style="list-style-type: none">- Se realiza seguimiento al SIMAT confrontando la información con el conteo en sitio de los estudiantes asistentes.- Se hace trazabilidad con las fechas de la LEY 7797 de 2015 y a los plazos que esta establece para la recepción de formularios.- Se verifica cartográficamente la existencia del cupo en Instituciones cercanos al sitio de residencia del estudiante	Trimestral	Secretaría de Educación y Cultura
Incumplimiento de la oferta de incentivos económicos para acceso a la educación terciaria	Fortaleciendo el CEOGET y creando acuerdos que favorezcan a la comunidad educativa por medio de créditos educativos	<ul style="list-style-type: none">- Se verifica semestralmente el cumplimiento a los requisitos de cada convocatoria con el fin de motivar por medio	Semestral	Secretaría de Educación y Cultura



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

		de apoyo profesional la culminación de las carreras seleccionadas. - Por medio de acuerdos municipales se comprometen los recursos necesarios para el cumplimiento de la oferta		
Disminución de la calidad del servicio educativo	<ul style="list-style-type: none">- Revisión de las hojas de vida publicadas en el portal Banco de la excelencia.- Convocatorias de acuerdo a la normatividad a fin de seleccionar por méritos los docentes según la plaza vacante	<ul style="list-style-type: none">- Seguimiento constante a la calidad educativa y a docentes por medio de encuestas- Se verifica la disponibilidad de docentes en la plataforma Banco de la excelencia, a fin de no dejar vacantes que interfieran con la calidad educativa o con perfiles afines a los cursos a dictar para el CEOGET según estudios previos	De acuerdo a la necesidades del servicio	Secretaría de Educación y Cultura
Incumplimiento de los requisitos de	Se buscan convenios interadministrativos con el	Acompañamiento constante por la	Se hace seguimiento constante por medio de	Secretaría de Educación y Cultura



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

infraestructura para garantizar la prestación del servicio educativo	fin de hacer construcción de aulas y mantenimientos correctivos y preventivos, además de la intervención de la Secretaría de obras públicas	secretaría de obras públicas y seguimiento a la interventoría de los proyectos de infraestructura	visitas en sitio y se reciben reportes por parte de los directivos docentes o comunidad educativa	
Incumplimiento del perfil ocupacional por parte del personal docente y administrativo	Se hace revisión de las hojas de vida del portal banco de la excelencia y se elaboran los estudios previos del personal administrativo necesario para las vacantes actuales con el fin de contratar personal idóneo	<ul style="list-style-type: none"> - Revisión de los soportes de las hojas de vida y los estudios previos donde se certifique que no hay personal contratado para realizar las actividades objeto del contrato por parte de la administración - Convocatorias de acuerdo a la vacancia de los cargos ofertados y con perfil específico 	Anual	Secretaría de Educación y Cultura
Inoperatividad de los programas transversales a servicio educativo (departamento psicopedagógico)	Se elaboran estudios previos solicitando personal profesional idóneo para las actividades de la unidad de atención integral donde se especifican los títulos profesionales necesarios para la atención a estudiantes	Seguimiento al proceso P-GE-02 PROCEDIMIENTO PARA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN INCLUSIÓN EDUCATIVA (AREA SOCIAL)	de acuerdo a necesidad del servicio	Secretaría de Educación y Cultura
Incumplimiento del plan	Se hace revisión de las	Se realiza auditoría a las	Trimestral	Secretaría de



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

de acción de la secretaria	evidencias que dan muestra en el avance a las metas planteadas durante la vigencia, las novedades se comparten en comité directivo a fin de que en conjunto se definan estrategias que garanticen el cumplimiento	meras del plan de acción y que impactan en el plan de desarrollo, se deja evidencia de los soportes al cumplimiento con el fin de evitar insatisfacción en la comunidad		Educación y Cultura
Desescolarización de la comunidad estudiantil	Se busca que los docentes informen con antelación su ausencia a fin de organizar horarios que sean comunicados a la comunidad educativa o que otro docente cubra su clase para evitar la desescolarización	<ul style="list-style-type: none">- Se crearon estrategias de acompañamiento por medio de la Subdirección de Jornadas Escolares Complementarias- Se facilita el que en el municipio no todos los profesores salen a paro lo que permite generar horarios académicos de acuerdo a la población docente	Según ocurrencia	Secretaría de Educación y Cultura
Cierre de instituciones educativas por su condición física	Se realizan las visitas de inspección y vigilancia una vez son recibidas las quejas por la infraestructura. Una vez se determina la condición se buscan estrategias de mitigación del riesgo y mantenimientos	Se realizan visitas de inspección y vigilancia a las instituciones educativas oficiales de forma constante, y se tiene un profesional contratado para infraestructura quien está atento a pasar los	Según ocurrencia	Secretaría de Educación y Cultura



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

	correctivos o preventivos, sobre todo en el sector oficial	informes necesarios para buscar acompañamiento por la secretaría de obras públicas		
Incumplimiento de la relación técnica docente alumno	hacer conteo de los estudiantes por aula, para verificar cupos disponibles	Se trata de dar cumplimiento a las normas técnicas definidas en el decreto 3020 de 2002 (32 para zona urbana y 22 para zona rural).	Anual	Secretaría de Educación y Cultura
Reducción de atención de estudiantes a través del plan de alimentación escolar y programas de permanencia educativa	protocolo de atención según normatividad y seguimiento a los listados de los estudiantes reportados para que no se quede ningún estudiante sin el complemento	Seguimiento constante a los listados que suministran las instituciones educativas, verificando en sitio los cambios en los mismos	Semanal	Secretaría de Educación y Cultura
Déficit de materiales tecnológicos e informáticos para prestar el servicio educativo	De acuerdo al inventario en cada Institución educativa, se hacen los requerimientos de equipos tecnológicos a fondos de servicios educativos y a la administración y se buscan convenios con el MEN y otras entidades, actualmente se tiene un promedio de 10 niños por computador	Verificación de los inventarios de los equipos en buen estado y bajas de los obsoletos, tratando de llegar a un indicador de 1-1	Permanente	Secretaría de Educación y Cultura
Cierres o sanciones de centros de formación e instituciones educativas sin contemplar el procedimiento técnico	se hacen visitas de inspección y vigilancia, a través de auditoria a los procesos institucionales se dejan avisos para nuevas visitas para	Se sigue el procedimiento establecido para el cierre de los establecimientos educativos, el cual está montado en el SUIT y que tiene pre requisitos antes	Cronograma de Inspección y vigilancia	Secretaría de Educación y Cultura



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

	realizar acciones de mejora que minimicen el riesgo de cierre	de la acción		
Contratación de proveedores sin considerar el procedimiento establecido	procesos de publicación de contratos y análisis jurídico de la documentación recibida para el proceso de contratación	Se llevan los estudios previos con cotizaciones y requerimientos mínimos para la contratación de proveedores, se deja registro para el envío a la oficina jurídica para la publicación de licitación o proceso de contratación, con el fin de garantizar transparencia en el proceso	Según contratación	Secretaría de Educación y Cultura
Contratación de proveedores de servicios con fines de lucro particular	El proceso de elaboración de estudios previos se hace desde cada secretaría pero es la oficina asesora jurídica quien realiza los contratos para garantizar transparencia	Se cumple con el procedimiento de contratación el cual inicia con los estudios previos y justificación para contratar	Según contratación	Secretaría de Educación y Cultura
Favorecimiento de particulares a través de la asignación de cupos escolares	Se hace auditoría al sistema de información y conteo de estudiantes, además, se hace publicación de los cupos asignados en diferentes medios de comunicación una vez se termina el conteo por institución	Se hace comparación del SIMAT de la Jefe de acceso con el módulo que se maneja desde las I.E. con el fin d evitar favorecimientos desde la secretaría o desde los mismos colegios	Permanente	Secretaría de Educación y Cultura
Déficit de oferta que garantice la cobertura en cursos de formación	Sistematizar el histórico de asistencias, con el fin de verificar la asignación de cupos	- Se verifica semestralmente el cumplimiento a los requisitos de	Trimestral	Secretaría de Educación y Cultura



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

		<p>cada convocatoria con el fin de motivar por medio de apoyo profesional la culminación de los cursos seleccionados.</p> <ul style="list-style-type: none">- Por medio de acuerdos municipales se comprometen los recursos necesarios		
--	--	--	--	--

6. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCESO

CODIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTOS
P-GED-01	Procedimiento para la gestión de la calidad del servicio educativo
P-GED-02	Procedimiento para las buenas prácticas y experiencias significativas
P-GED-03	Procedimiento para evaluación docente, sistema institucional de evaluación – SIE y evaluaciones externas
P-GED-04	Procedimiento para el mejoramiento continuo de las instituciones educativas
P-GEC-01	Procedimiento para la gestión de la cobertura del servicio educativo
P-GEC-02	Procedimiento para la proyección de cupo
P-GEC-03	Procedimiento para la reserva, inscripción, asignación y matrícula al sistema educativo oficial
P-GE-01	Procedimiento para préstamos, devoluciones, renovaciones y afiliación a la biblioteca pública municipal
P-GE-02	Procedimiento para estrategia de acompañamiento a instituciones educativas en inclusión educativa (área social)
P-GE-03	Procedimiento para la gestión de jornadas escolares complementarias
P-GE-04	Procedimiento gestión de la calidad para la institución para el trabajo y desarrollo humano CEOGET
P-GE-05	Procedimiento para programas de formación para la institución para el trabajo y desarrollo humano CEOGET

7. RECURSOS:



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

TIPO DE RECURSO	DESCRIPCIÓN	QUIEN LO SUMINISTRA
Físico	Oficina y equipos de oficina, Hardware, Software (Office y Aplicaciones Especializadas), Papelería.	Proceso: Gestión de los Recursos Físicos y Tecnológicos.
Humano	Secretarios (as) de Despacho y Responsables del Servicio o Trámite.	Proceso: Gestión del Talento Humano
Ambiente de Trabajo	Oficinas y espacios físicos con temperatura ambiente e iluminación adecuada.	Proceso: Gestión de los Recursos Físicos y Tecnológicos

8. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACION DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
Sin Datos	00	Se modificó el mapa de procesos diferenciando los procesos estratégicos, misionales y de apoyo: Separando Recursos Físicos de los Recursos Humanos y uniendo Contratación y Supervisión y Vigilancia ya que esta última es una actividad de la contratación. También, se ajustó el Manual de Calidad a la razón de ser del SGC y se le dio enfoque de procesos en su presentación, utilizando un nuevo formato para la descripción de los procesos de forma tal que permitiera comprender rápidamente los procesos del SGC.	01
Sin Datos	01	Se realiza la desagregación en el mapa de procesos incluyendo la categoría de procesos de evaluación. Se ajustan las caracterizaciones de los procesos con la inclusión de las nuevas Secretarías al SGC y se ajusta la documentación de los nuevos procesos y se realiza la inclusión de la documentación nueva para los procesos misionales que ya existían.	02
Sin Datos	02	Se ajustan las caracterizaciones de los procesos acorde a los resultados de la auditoría interna de calidad.	03
Sin Datos	03	Actualización de los procesos, procedimientos y documentación del Sistema Integrado de Gestión de acuerdo a la normatividad vigente e introduciendo cambios que permitan el mejoramiento continuo de la gestión.	04
30/10/2017	04	Se ajusta conforme al proceso de transición de la NTC ISO 9001:2015.	05
13/07/2018	05	Se actualiza las caracterizaciones de los procesos de acuerdo a los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, eliminando los requisitos de la NTC GP 1000, MECI 1000 y del Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA.	06



**CARACTERIZACIÓN PROCESO:
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN**

C-GE-01 Versión: 07

Fecha: 14/02/2019

FECHA	VERSIÓN INICIAL	IDENTIFICACION DEL CAMBIO	VERSIÓN FINAL
14/02/2019	06	Se actualizan el objetivo y las actividades del proceso acorde a los Requerimientos de la Secretaría y a los cambios en la estructura de procesos Acta N° 1 Comité de Planeación y Gestión 14/02/2019	07