



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 1 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

Proceso: GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO

Dimensiones de MIPG: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

Políticas de Desempeño Institucional: Planeación Institucional – Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público

Objetivo: Garantizar el ingreso y permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes al sistema educativo oficial del Departamento, mediante la promoción y apoyo de programas, proyectos y acciones educativas; bajo un enfoque de operación por procesos, identificación de oportunidades de mejora y de trabajo para satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, ejerciendo inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos para verificar que cumplan con el ordenamiento constitucional, legal y reglamentario; con el fin de tomar decisiones y acciones oportunas que garanticen la prestación del servicio con cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia en el Departamento del Tolima.

Alcance: El proceso inicia con la planeación de las actividades para la prestación del servicio educativo en el Departamento del Tolima, continúa con la gestión de la cobertura educativa, la gestión de la calidad educativa, el seguimiento, la evaluación y la aplicación de acciones preventivas y correctivas (capa), y de mejora continua para la obtención de los objetivos propuestos.

Líder del proceso: Secretaria(o) de Educación

Responsable del Proceso: Secretaria(o) de Educación

1. ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

Proveedor “Identificar Interno (I) o externo (E)”	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Responsable de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso “Identificar Interno (I) o externo (E)”
Procesos de gestión– I Gobierno Departamental – E Ministerio de Educación Nacional – E DAFP – E Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC – E	1. Plan Nacional de Desarrollo – Sectorial Educación 2. Plan de Desarrollo Departamental - Componente Educativo 3. Lineamientos sectoriales y Metodológicos Generales 4. Políticas Públicas 5. Análisis sectoriales e información estadística	P PLANEAR LAS ACTIVIDADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ENTIDAD TERRITORIAL.	Elaborar los Planes de Acción Institucionales para la prestación de los servicios educativo para la comunidad tolimense, a partir de los análisis sectoriales y la evaluación de la gestión, de conformidad con lineamientos	Secretario(a) de Educación Directores Líderes de procesos	1. Planes de Acción Institucionales (de procesos, de proyectos, de asistencia técnica) 2. Mapa de Riesgos Institucional 3. Plan institucional de MIPG	Procesos de gestión – I Dependencias de la Gobernación – E Ministerio de Educación Nacional – E Entidades públicas y Privadas – E Municipios No Certificados - E



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 2 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

Comunidad Educativa – E	6. Necesidades de la comunidad educativa 7. Planes institucionales (Financiero, de presupuesto, de acción, PINAR, Anual de adquisiciones, otros) 8. Informes de gestión y resultados		metodológicos del orden nacional y departamental.		4. Planes de Auditoría (Interna/externa) 5. Plan de seguridad y privacidad de la información 7. Plan de Capacitación, Bienestar y Estímulos	Establecimientos Educativos oficiales y no oficiales – E
Procesos de gestión -I Ministerio de Educación Nacional – E Ministerio de Hacienda – E Contraloría General de la República – E Contaduría General de la Nación – E Procuraduría General de la Nación – E Empresas Prestadoras de Salud- E Empresas Aseguradoras de Riesgos- E	1. Normatividad y Documentos Oficiales del sector educativo 2. Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI 3. Plan de Acción de las áreas de la Secretaría de Educación. 3. Necesidades y requerimientos de la Comunidad Educativa 4. Plan Institucional de archivos PINAR 5. Plan anual de adquisiciones	H COORDINAR LAS ACTIVIDADES, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA ENTIDAD TERRITORIAL	Coordinar actividades administrativas y financieras para el desarrollo de todo el proceso Educativo	Secretario(a) de Educación Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a) Líderes de Procesos	1. Asignación de recursos para el proceso Gestión de la prestación del Servicio Educativo. (Humanos, físicos, financieros, etc.) 2. Informes Presupuestales y Financieros 3. Documentos de lineamientos 4. Asistencia Técnica a	Procesos de Gestión -I Ministerio de Educación Nacional – E Ministerio de Hacienda – E Contraloría General de la República – E Procuraduría General de la Nación – E Empresas Prestadoras de Salud – E Empresas Aseguradoras de Riesgos – E



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 3 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

Empresas Administradoras de Pensiones - E	6. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano				Instituciones Educativas y Municipios no certificados	Empresas Administradoras de Pensiones - E
FONPET- E	7. Plan de capacitación, bienestar e incentivos				5. Liquidaciones de nóminas	Dependencias de la gobernación – E
Dependencias de la gobernación - E	9. Plan estratégico de recursos Humanos					Municipios No Certificados – E
Municipios No Certificados – E	10. Plan anual de vacantes					Instituciones Educativas – E
Instituciones Educativas – E	10. Plan de prevención de recursos humanos					Sector privado – E
Sector privado – E	11. Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo					Comunidad Educativa – E
Comunidad Educativa - E	12. Plan estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETIC					Sociedad Civil - E
Sociedad Civil – E	13. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad privacidad de la información					
	14. Plan de seguridad y privacidad de la información.					



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 4 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

Ministerio de Educación Nacional – E	1. Normatividad del sector y Documentos Oficiales de Matrícula	H GESTIONAR LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN PRE ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL	Armonizar las Directrices y procedimientos requeridos para ejecutar el proceso de gestión de la cobertura educativa en los Establecimientos educativos	Secretario(a) de Educación	1. Plan de Acción de Cobertura Educativa	Procesos de gestión – I
ICBF – E	2. Programas sectoriales				2. Acto administrativo con lineamientos para el proceso de gestión de cobertura educativa.	
DANE – E	3. Lineamientos sectoriales				3. Estrategias de acceso y permanencia	
Departamento de Prosperidad Social – E	4. Estadísticas sectoriales				4. Proyección de cupos oficiales	
Procuraduría General de la Nación – E	5. Necesidades y Requerimientos de la Comunidad Educativa y partes interesadas del Sector				5. Solicitud, reserva y asignación de cupos oficiales	
Unidad Administrativa Especial De Alimentación Escolar (Alimentos para Aprender) – E	6. Plan de Acción de Cobertura Educativa e Información de matrícula				6. Matrícula oficial y no oficial.	
Secretaría del Interior – E	8. Plan anual de adquisiciones				7. Informes y Reportes de matrícula.	
Secretaría de la Mujer – E	9. Planes de acción Intersectoriales					
Secretaría de Inclusión Social – E						
Comité Departamental de Coordinación del SRPA del Tolima – E						
Comité Interinstitucional de Erradicación y						



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 5 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

Prevención del Trabajo Infantil – E						
Comunidad-Sociedad Civil – E						
Comunidad Educativa y partes interesadas del sector- E						
Procesos de Gestión - I		H		Secretario(a) de Educación	1. Estrategias para la calidad educativa	Procesos de Gestión -I
Dependencias de la Gobernación – E	1. Normatividad y Documentos Oficiales de Calidad Educativa	GESTIONAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL	Coordinar las Directrices y procedimientos requeridos para la promoción de la calidad y la pertinencia del servicio educativo en los Establecimientos educativos	Director(a) de Calidad Educativa	2. Plan de Acción de Calidad Educativa	Ministerio de Educación Nacional -E
Ministerio de Educación Nacional – E	2. Programas sectoriales			Líderes de Procesos	3. Protocolos y Guías	Instituciones Educativas - E
ICFES – E	3. Lineamientos sectoriales				4. Estadísticas de Calidad Educativa	Sector privado -E
Municipios No Certificados del Departamento – E	4. Estadísticas sectoriales				5. Gestión de la Evaluación Educativa	Comunidad -Sociedad Civil -E
Establecimientos educativos oficiales y no oficiales – E	5. Necesidades y requerimientos de la Comunidad Educativa				6. Gestión del Plan de Apoyo	
Entidades públicas y privadas – E	7. Plan anual de adquisiciones					



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 6 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

Comunidad-Sociedad Civil – E	8. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano				al Mejoramiento (PAM)	
Entes de Control (Procuraduría, Defensoría)	9. Plan de Acción de Calidad Educativa				7. Gestión del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI)	
Organizaciones no Gubernamentales-ONG- E					8. Caracterización y perfil del sector educativo	
					9. Mejoramiento continuo de los establecimientos educativos.	
					10. Plan Territorial de Formación Docente	
					11. Informes Pruebas de Estado	
					12. Documentos Diagnósticos TIC de los EE	



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 7 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

					13. Políticas Públicas	
Procesos de Gestión - I Dependencias de la Gobernación Ministerio de Educación Nacional – E Instituciones Educativas públicas y privadas -E Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano oficiales y no oficiales (ETDH) - E Comunidad educativa -E Entes de Control (Procuraduría, Defensoría) - E	1. Plan de desarrollo Departamental 2. Normatividad Educativa 3. Evaluación Diagnóstica del Sector educativo 4. Orientaciones para la formulación del POAIV 5. Formulario de diagnóstico 6. Reportes 7. PQR`S 8. Plan anual de adquisiciones 9. Informes (de visitas, de rendición de cuentas EE) 10. Plan de Acción de Inspección y vigilancia	V INSPECCIONAR, VIGILAR Y CONTROLAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA ENTIDAD TERRITORIAL (DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS) DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA).	Realizar actividades de inspección, vigilancia y control sobre la gestión de los establecimientos educativos oficiales y no oficiales y de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), para verificar que la prestación del servicio educativo se cumple dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario, con el fin de tomar decisiones y acciones	Secretario(a) de Educación Líderes de Procesos Supervisores de Educación Directores de Núcleos Educativos	1. Plan Operativo Anual de Inspección y Vigilancia POAIV-. 3. Plan de Acción de Inspección y Vigilancia 2. Plan de Visitas 4. Informes 4. Instrumentos de Evaluación y seguimiento 5. Otorgamiento de licencias 6. Administración de novedades	Procesos de Gestión - I Ministerio de Educación Nacional -E Instituciones Educativas públicas y privadas -E Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano oficiales y no oficiales (ETDH) - E Comunidad educativa - E



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 8 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

			oportunas que garanticen cobertura, calidad y eficiencia.		7. planes de mejoramiento Institucional 8. Actos administrativos 9. Expedición de certificaciones	
Áreas de gestión – I Secretaría de Planeación, Prospectiva y TIC -E Entes de control - E Entidades Certificadoras de Calidad - E	1. Plan de Desarrollo– Componente Educativo 2. Planes de Acción de las áreas de la Secretaría de Educación. 3. Informes y Evidencias de la Gestión de la prestación del servicio educativo	V REALIZAR SEGUIMIENTO y EVALUACION AL PROCESO GESTIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	Realizar seguimiento mediante el control a los procesos, programas y proyectos, con el fin de maximizar los objetivos de la educación	Secretario(a) de Educación Directores Líderes de Procesos	1.Informes de gestión y resultados 2.Informes de Monitoreo y control a Mapa de Riesgos y Planes de tratamiento de riesgos 3. Mapa de riesgos institucional	Procesos de Gestión - I Comité Directivo - I Comité de Calidad - I Secretaría de Planeación y TIC -E Entes de Control – E Entidades Certificadoras de Calidad - E



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 9 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

Procesos de gestión -I Ministerio de Educación Nacional – E Entes de Control – E Dependencias de la gobernación - E Entidades Certificadoras de Calidad - E	1.Normatividad y Documentos Oficiales del sector educativo 2.Informes de gestión y resultados 3.Informes de Monitoreo y control a Mapa de Riesgos y Planes de tratamiento de riesgos 4. Planes de auditoría 5. Informes de Auditorías internas y externas	A APLICAR ACCIONES PREVENTIVAS, CORRECTIVAS (CAPA) Y DE MEJORA CONTINUA (PLANES DE MEJORAMIENTO)	Diseñar e implementar estrategias de gestión de la calidad para prevenir, evitar y corregir acciones que repercutan en el no cumplimiento del objetivo del proceso	Secretario(a) de Educación Directores Líderes de procesos	1.Informes de gestión y resultados 2. Informes de Auditorías internas y Externas 3.Planes de Mejoramiento 4.Reportes de acciones de mejora 5.Informes de los entes de control y empresas de certificación 6.Macroprocesos de la SEDTOLIMA	Procesos de Gestión - I Comité Directivo - I Comité de Calidad - I Secretaría de Planeación y TIC -E Entes de Control – E Dependencias de la gobernación - E Entidades Certificadoras de Calidad - E Ministerio de Educación Nacional – E
---	---	---	---	---	--	--



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 10 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

2. ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO

Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Consultar el normograma del proceso, en la siguiente página: https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1547-normograma	Consultar mapa de riesgos vigente - https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1767-mapa-de-riesgos	Consultar mapa de riesgos vigente - https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1767-mapa-de-riesgos

3. REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS O SALIDAS DEL PROCESO

Pertinente	Que cumple con especificaciones	Practico
Claro preciso	Legal	Equitativo

4. RECURSOS DEL PROCESO

Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
- Planta de Personal directivo y administrativo de la Secretaría de Educación - Contratistas y asesores externos de apoyo a procesos - Personal docente, directivo docente y administrativo de las Instituciones Educativas Oficiales	- Hardware Software - SIMAT: Sistema Integrado de Matricula SINEB: Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media DUE: Directorio Único de Establecimientos Educativos SAC V2.: Sistema de Atención al Ciudadano SIMPADE. Sistema de Información para el monitoreo, la prevención y el análisis de la deserción escolar. Humano WEB: Sistema para Manejo y administración de Recursos Humanos y Nómina.	Proyectos de inversión y Programas institucionales https://www.sedtolina.gov.co/conozcanos/gestion-estrategica-2/proyectos-de-inversion/#1589557443725-958d35c9-fc5e Proceso de Gestión de la Prestación del servicio Educativo https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1760-gestion-de-la-prestacion-del-servicio-educativo Planes Institucionales https://www.sedtolina.gov.co/conozcanos/gestion-estrategica-2/planes-institucionales/ Planes de mejoramiento -PM- https://sedtolimagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fernando_quintana_sedtolina_gov_co/Eu-



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 11 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

- **Humano en Línea:** Sistema de información del macroproceso de talento humano (Desprendibles pago, certificados, otros)
- **SISREPLAB:** Sistema de Información para el reporte mensual de las Novedades Laborales del Personal Docente, Directivo Docente y Administrativo
- **SIIT:** Sistema de Información para el registro del Inventario de Infraestructura Tecnológica de las Instituciones Educativas
- **SIFSE:** Sistema de Información Fondos de Servicios Educativos
- **SIET:** Sistema de información de las instituciones y los programas de educación para el trabajo y el desarrollo humano
- **DANE-SISE.** Sistema de Información de Sedes Educativas
- **SISTEMA FINANCIERO:** Sistema de información de consolidación financiero
- **SSDIPI:** Sistema de Seguimiento al Desarrollo Integral de la Primera Infancia
- **SIUCE:** Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar
- **CIER:** Censo De Infraestructura Educativa Regional
- **Office 365:** Plataforma de office con herramientas ofimáticas tradicionales y demás que permiten agilizar la gestión administrativa de la secretaría.

[Wmxd02CZOOkUdblyHVvy8BJe07kfkSML8zoC9tYCKVlg?e=C59mwe](https://www.sedtolima.gov.co/Wmxd02CZOOkUdblyHVvy8BJe07kfkSML8zoC9tYCKVlg?e=C59mwe)

- **Planes Mejoramiento Institucional -PMI IE-**
- https://sedtolimagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/olga_lozano_sedtolima_gov_co/EkXLuxlR2k9PqhH8saoJBKMBbMcBNa_viw8FbRf2PA8-cg?e=TaY7Zm
- **Planes de Apoyo al Mejoramiento -PAM IE-**
- [Plan De Apoyo Al Mejoramiento De La Calidad Educativa – PAM – Secretaría de Educación del Tolima \(sedtolima.gov.co\)](https://sedtolima.gov.co/Plan-De-Apoyo-Al-Mejoramiento-De-La-Calidad-Educativa-PAM-Secretaria-de-Educacion-del-Tolima)
- **Documentos de Lineamientos/Orientaciones para IE**
- https://sedtolimagovco-my.sharepoint.com/:b/g/personal/fanny_moica_sedtolima_gov_co/EU6Y6RtngHhOorxMkllin3kBQtB7e7Llsvwk7ot175QzJg?e=vT8Lg1
- Mapas de Riesgos
- <https://www.tolima.gov.co/gobernacion/nuestra-gestion/mipg#1767-mapa-de-riesgos>
- **Actos administrativos//**
- <https://www.sedtolima.gov.co/normatividad/>
- Instrumentos de control y registro
- <https://www.sedtolima.gov.co/inspeccion-y-vigilancia/>
- **Manuales institucionales**



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 12 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

- **Office 365 Educativo@sedtolima.edu.co**
Conjunto de servicios que permite colaborar en las tareas escolares y compartirlas (incluye Office Online (Word, PowerPoint, Excel y OneNote), almacenamiento en OneDrive ilimitado, Información en pantalla sobre el almacenamiento ilimitado en OneDrive, Yammer y sitios de SharePoint)

Manuales – Secretaría de Educación del Tolima (sedtolima.gov.co)

- **Carrera administrativa docente**
<https://www.sedtolima.gov.co/gestion-administrativa/talento-humano/#1582946537387-ca48355c-6fdf>
- **Acciones constitucionales**
https://sedtolimagovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/fanny_moica_sedtolima_gov_co/EhgY4eF7IXRPI8d1ylcS7IIBRLcCsNh7iS3cM8ruqp4aeQ?e=DB1iNk
- **Actas de comité de calidad**
Actas Comités de Calidad
- **Directorio Rectores**
https://sedtolimagovco-my.sharepoint.com/:x/g/personal/fanny_moica_sedtolima_gov_co/ERApR7IOEeNDu7_KGu-lobIBIYeUHuQOuKUc37oC6HbXMw?e=Zsae6l
- **Listado maestro de documentos**
LISTADO MAESTRO DOCUMENTOS

5. PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO – CONSULTA DE INDICADORES DE GESTIÓN – MATRIZ DE INDICADORES

CÓDIGO	NOMBRE INDICADOR	UBICACIÓN
SIN	Índice de Desempeño Institucional	MIPG (tolima.gov.co)
SIN	Ejecución Física Del Plan De Desarrollo	MIPG (tolima.gov.co)
TCB	Tasa de Cobertura Bruta	MIPG (tolima.gov.co)



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 13 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

TCN	Tasa de Cobertura Neta	MIPG (tolima.gov.co)
TDE	Tasa de Deserción Escolar	MIPG (tolima.gov.co)
TEE	Tasa de Extra-edad Escolar	MIPG (tolima.gov.co)
TRET	Tasa de Reprobación Escolar Total	MIPG (tolima.gov.co)

6. OTROS PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y AUTOCONTROL AL PROCESO

1. Consejos de Gobierno
2. Comités de Gestión y Desempeño Institucional
3. Comité Directivo
4. Comité de Calidad
5. Comité de Cobertura
6. Comité Programa de Alimentación Escolar –PAE
7. Comité Jornada Única
8. Comité Jornadas Complementarias
9. Comité Territorial de Formación Docente
10. Comités de Redes Pedagógicas
11. Comité de Nomina
12. Comité de Bienestar
13. Comité de Convivencia
14. Comité de Amenazados
15. Comité de Zonas de Difícil Acceso
16. Comité Paritario
17. Comité Regional de Salud
18. Mesas Públicas PAE
19. Mesas Multisectoriales (Población vulnerable en edad escolar)

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 14 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

- Las actividades del Proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo operan de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- adoptado por la entidad, las normas técnicas de calidad que lo complementan, y los principios del código de integridad vigentes para la entidad.
- Los Macroprocesos asignados a las Direcciones y Dependencias de la Secretaría de Educación, serán liderados por los respectivos directivos, quienes se apoyan en los profesionales delegados como coordinadores de área, para hacer control y seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas por los líderes de los Procesos y Procedimientos de cada macro.
- Los Planes de Acción y demás Documentos del Proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo son programados y evaluados por la Secretaría de Educación con la periodicidad requerida, y es responsabilidad del Comité de Calidad su aprobación, modificación y generación de acciones correctivas en caso de desviaciones.
- Los Planes de Acción de las Actividades del Proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo son programados anualmente y evaluados semestralmente en la Secretaría de Educación, y es responsabilidad del Comité Directivo su aprobación, modificación y generación de acciones correctivas en caso de desviaciones.
- Los Establecimientos Educativos deben realizar autoevaluación anual institucional, contemplando los componentes: directivo, académico, comunitario y administrativo. Para ello, contarán con el apoyo de la metodología formulada y la asesoría de funcionarios de la Secretaría de Educación.
- En el caso de Establecimientos Educativos no oficiales, la autoevaluación anual institucional debe adicionalmente incluir la definición del régimen tarifario que más se ajuste a sus condiciones de prestación del servicio. La vigilancia de estos aspectos se realizará en conjunto con el proceso F01. Inspección y vigilancia a la gestión de establecimientos educativos
- La Secretaría de Educación debe garantizar que las personas naturales y jurídicas contratadas para apoyo a los procesos de gestión y asistencia técnica a los establecimientos educativos, cuenten con las competencias requeridas para el óptimo desarrollo de las actividades. Para la revisión de las autoevaluaciones institucionales, incluyendo los temas financieros de los EE, las competencias deben incluir los conocimientos apropiados frente a los cuatro componentes de la autoevaluación institucional, como son directivo, administrativo, académico y comunitario.
- Se debe ponderar el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes al cargo que desempeña el docente y directivo docente, y el logro de resultados, a través de la evaluación Ordinaria Periódica de Desempeño anual para todos los docentes y los directivos docentes que laboran en el Establecimiento Educativo oficial.
- La Secretaría de Educación debe garantizar la aplicación de las diferentes evaluaciones, como también la consolidación, análisis y socialización de los resultados de las evaluaciones.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 15 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

- La Secretaría de Educación debe realizar un análisis de contexto de los resultados de las evaluaciones junto con el entorno educativo de la región para garantizar el apoyo en los planes de mejoramiento a los Establecimientos Educativos que lo requieran.
- La Secretaría de Educación debe acompañar a los Establecimientos Educativos en la ejecución de los planes generados en el proceso D02. Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos.
- Los Proyectos Educativos Institucionales deben ser ajustados por los Establecimientos Educativos de acuerdo con los cambios y necesidades surgidas del entorno del sector.
- Los Planes de Mejoramiento Institucional deben ser formulados o ajustados anualmente por los Establecimientos Educativos.
- La Secretaría de Educación debe realizar el apoyo en la definición de modelos pedagógicos para poblaciones escolares étnicas, rurales con talentos excepcionales, en situación de discapacidad y de desplazamiento.
- La Secretaría de Educación debe contar con Plan de Formación Docente para la (profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento de los educadores); que deben comprender la formación inicial y de pregrado, la formación de postgrado y la formación permanente o en servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 709/96 Capítulo II.

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN
18-09-2020	Se realizó la identificación y levantamiento del proceso de Gestión de la Prestación Educativa y Cultural, realizando las siguientes observaciones; 1. Se cambió el nombre del proceso, donde estaba Prestación del Servicio Educativo y Cultural a Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural. 2. Se complementó y organizó el Alcance. 3. Se realizó los correctivos de redacción y texto. 4. Se revisó los componentes del entorno específico, donde se quedó de revisar en la última sesión con los directivos de cada área. 5. Se revisó los componentes de Recursos del Proceso y se quedó para la siguiente sesión para complementar cada uno de ellos. 6. Se revisó los componentes de Indicadores y se quedó para la siguiente sesión para complementar cada uno de ellos.	V.02
23/09/2020	1. Se realizó cambio en el contexto de la primera actividad y descripción de esta, se deben utilizar verbos. 2. La descripción de la actividad se debe complementar, está muy general.	V.02



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 16 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

	- Se deja para revisión y modificación la segunda actividad con su respectiva descripción. - Queda pendiente la revisión de la salida de los clientes (interno/externo) - Se debe validar en la tercera actividad cuales son los proveedores internos y externos. - En la tercera actividad queda pendiente el significado de INC. - Se debe validar en la tercera actividad, cuáles son los clientes internos y externos. - Falto revisar la quinta actividad. - En la sexta actividad se debe complementar la descripción y revisar si los clientes internos y externos corresponden. - En la séptima actividad se deben complementar la descripción y validar si corresponden los clientes internos y externos. - Sigue pendiente para la última mesa de trabajo definir los componentes del ENTORNO DEL PROCESO. - Se realizo modificaciones en los RECURSOS DEL PROCESO, ya que se había interpretado de una manera que no correspondía. Siguen pendientes los indicadores.	
6/10/2020	- Se realizó revisión y modificación en temas de contexto y de redacción y demás ítems del formato, además se realizaron modificaciones de forma. - Se manifiesta nuevamente como se debe diligenciar el ENTORNO del PROCESO y sus respectivos componentes. - Queda pendiente para la revisión de parte de los directivos de la secretaria de educación para los cambios, modificaciones y su respectiva aprobación de este formato de caracterización	V.02
15/10/2020	1. Se anexo la actividad “inspeccionar, vigilar y controlar la prestación del servicio educativo en los establecimientos educativos (de los municipios no certificados) del departamento del Tolima”, en la caracterización del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural, ajustándola en el nuevo formato.	V.02
16/10/2020	1. Se crea y se anexa la actividad “Gestionar la formación, ejecución, circulación, promoción y difusión, de las actividades artísticas y de protección del patrimonio cultural en el departamento del Tolima. en la caracterización del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural, ajustándola en el nuevo formato	V.02
26/10/2020	Se anexa los parámetros de seguimiento y medición del proceso - indicadores	V.02
27/10/2020	Se ajustaron y se actualizaron todos los componentes como proveedor, entradas, actividad y descripción de esta, salidas y clientes del proceso con la líder del área de planeación.	V.02
27/10/2020	- Se realizó la revisión y modificación de dos actividades, en cuanto forma y contexto. - Se revisó el entorno específico y sus componentes para la modificación de dos de sus actividades.	V.02
29/10/2020	Se ajustaron y se actualizaron todos los componentes como proveedor, entradas, actividad y descripción de esta, salidas y clientes del proceso con la directora administrativa y financiera de la Sedtolima	V.02
9/11/2020	Se ajustaron y se actualizaron todos los componentes como proveedor, entradas, actividad y descripción de esta, salidas y clientes del proceso con el director de Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo de la Sedtolima	V.02



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-SE-001

Versión: 05

Página 17 de 17

Vigente desde: 31/07/2024

19/11/2020	Se ajustaron y se actualizaron todos los componentes como proveedor, entradas, actividad y descripción de esta, salidas y clientes del proceso con el director Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo de la Sedtolima	V.02
27/05/2022	Se modificó para hacer la inclusión de los requisitos de los productos y/o servicios o salidas del proceso	V.03
01/11/2023	Se actualizó el Proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural de acuerdo con Nueva Versión de Formato de Caracterización adoptado por la Secretaría de Planeación y TIC. Se modificó el Objetivo del Proceso y se incluyó la inspección, vigilancia y control a los establecimientos educativos. Se mejoró la redacción y se complementaron los contenidos de los numerales 1, 2, 4, 6 y 7 del formato de CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO.	V.04
19/04/2024	1. Se actualiza el proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo de acuerdo con la ordenanza No.0033 del 15 de diciembre 2023, por la cual se establece la estructura de la Gobernación del Tolima y se señalan las funciones de sus dependencias. Donde el Artículo 1, numeral 10 quedo así, Secretaria de Educación con Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Gestión de Calidad Educativa y Dirección de Gestión de Cobertura Educativa 2. Se ajustó el objetivo del proceso y su alcance dentro del formato de la caracterización 3. Se aplicó el ciclo PHVA en las actividades claves del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo. 4. Se incluyó la Actividad clave del proceso de <u>aplicar acciones preventivas, correctivas (capa) y de mejora continua (planes de mejoramiento)</u>, complementando las demás etapas del formato Caracterización de procesos. 5. Se incluyó en el ítem 4. Recursos del Proceso en el literal Documentos/Trámites-El Listado maestro de documentos 6. Se ajustó los links de documentos/tramites identificados en ítems 4 Recurso del Proceso.	V.05

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Firma:	Firma:	Firma:
Cargo: Profesional Universitario -Sed Tolima	Cargo: Secretario(a) de Educación	Cargo: Secretario de Planeación Prospectiva y TIC - Comité Institucional de MIPG
(Enlace principal determinado en la resolución 200 de 2021)		