

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA		Código: CAR- PS-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	CARACTERIZACION PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO		Pág. 1 de 7
			Vigente desde: 04/08/2014

OBJETIVO		ALCANCE
Propiciar el ingreso y permanencia de la comunidad tolimese al sistema educativo oficial, en los niveles de educación pre-escolar, básica y media, mediante la promoción y apoyo de programas, proyectos y acciones educativas, con altos índices de calidad, cobertura, permanencia y eficiencia.		El proceso inicia con la planeación de las actividades, continúa con la gestión de la cobertura, la gestión de la calidad educativa y el seguimiento y evaluación, para la obtención de los objetivos propuestos.
RESPONSABLE	FACILITADOR DEL PROCESO	DEPENDENCIAS PARTICIPANTES
Secretario de Educación y Cultura	Secretaria de Educación y Cultura	Todas las Dependencias de la Secretaria de Educación y Cultura

PROVEEDORES	ENTRADAS	SUBPROCESOS /ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
- Ministerio de Educación Nacional - Procesos Estratégicos - Entidades públicas - Sector privado - Comunidad-Sociedad Civil	- Plan Nacional de Desarrollo - Políticas del Sector Educativo - Estudios sectoriales e información estadística - Programa de gobierno - Direccionamiento Estratégico - Informes de gestión y resultados del sector educativo - Plan Financiero, presupuesto	PLANEACION DE ACTIVIDADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO	- Plan de Desarrollo – Componente Educativo - Planes de Acción de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y Cultura	- Ministerio de Educación Nacional - Entidades publicas - Comunidad – Sociedad Civil - Proceso Gestión Contractual - Todos los Procesos
- Procesos Estratégicos - Ministerio de Educación Nacional - Instituciones Educativas - Sector privado	- Normatividad y Documentos Oficiales de Matrícula - Plan de Acción de Cobertura Educativa - Información de matrícula	GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA	- Directrices, criterios, procedimientos y cronograma para la organización y gestión de cobertura del servicio educativo - Identificación de	- Todos los procesos - Ministerio de Educación Nacional - Instituciones Educativas - Sector privado

Este documento es propiedad de la Gobernación del Tolima, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitida la transferencia o uso de cualquier información contenida en el, sin acuerdo previo y documentado, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CARACTERIZACION PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO**

PROVEEDORES	ENTRADAS	SUBPROCESOS /ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
Comunidad-Sociedad Civil	Necesidades y requerimientos de la Comunidad Educativa	GESTION DE LA COBERTURA EDUCATIVA (continuación...)	- estrategias de acceso y permanencia - Proyección e identificación de estrategias de ampliación de oferta y requerimientos básicos - Proyección de cupos oficiales - Solicitud, reserva y asignación de cupos oficiales - Registro de matrícula de cupos oficiales - Seguimiento a la gestión de matrícula (Auditoría de Matrícula)	Comunidad-Sociedad Civil
- Procesos Estratégicos - Ministerio de Educación Nacional - Instituciones Educativas - Sector privado - Comunidad-Sociedad Civil	- Normatividad y Documentos Oficiales de Calidad Educativa - Plan de Acción de Calidad Educativa - Necesidades y requerimientos de la Comunidad Educativa	GESTION DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA	- Gestión de la Evaluación Educativa - Gestión del Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) - Gestión del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) - Caracterización y perfil del sector educativo - Mejoramiento continuo de los establecimientos educativos - Definición, ejecución y seguimiento de los Planes Territoriales de Formación	- Todos los procesos - Ministerio de Educación Nacional - Instituciones Educativas - Sector privado - Comunidad-Sociedad Civil

Este documento es propiedad de la Gobernación del Tolima, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitida la transferencia o uso de cualquier información contenida en el, sin acuerdo previo y documentado, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.


**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**
**CARACTERIZACION PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO**

PROVEEDORES	ENTRADAS	SUBPROCESOS /ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
		GESTION DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA (Continuación...)	Docente • Estrategias pedagógicas para implementar Proyectos Pedagógicos Transversales • Promoción de la articulación de los niveles educativos • Fortalecimiento de las experiencias significativas	
• Procesos Estratégicos • Ministerio de Educación Nacional • Instituciones Educativas • Sector privado • Comunidad-Sociedad Civil	• Normatividad y Documentos Oficiales del sector educativo • Plan de Acción de las demás áreas de la Secretaría de Educación (Planeación, Inspección y Vigilancia, Comunicaciones, Dirección Administrativa y Financiera) • Necesidades y requerimientos de la Comunidad Educativa	GESTION DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	• Necesidades de Recursos para la prestación del Servicio Educativo (Humanos, físicos, financieros, etc.)	• Procesos Estratégicos • Procesos Misionales • Procesos de Apoyo • Procesos de Evaluación
• Proceso Prestación del Servicio Educativo	• Plan de Desarrollo – Componente Educativo • Planes de Acción de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y Cultura • Evidencias de la Gestión de la	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO	• Informe de gestión y resultados • Reporte de acciones de mejora. • Mapa de riesgos actualizado • Tratamiento de Producto/servicio no conforme	• Procesos Estratégicos • Proceso Evaluación Independiente • Proceso Gestión de Control disciplinario

Este documento es propiedad de la Gobernación del Tolima, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitida la transferencia o uso de cualquier información contenida en el, sin acuerdo previo y documentado, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.


**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**
**CARACTERIZACION PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO**

PROVEEDORES	ENTRADAS	SUBPROCESOS /ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
	Cobertura Educativa - Evidencias de la Gestión de la Calidad Educativa - Necesidades de Recursos para la prestación del Servicio Educativo (Humanos, físicos, financieros, etc.)			

REQUISITOS MECI 1000:2014	REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	REQUISITOS NTCGP 1000:2009
Módulo de Planeación y Gestión	Ver Normograma del proceso NOR-MC-001.	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 7.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5

DOCUMENTOS	REGISTROS
- MAN-MC-001 Manual del Sistema Integrado de Gestión - MAN-MC-002 Manual de Indicadores de Gestión - MAN-MC-003 Manual de Administración del riesgo - MAN-MC-004 Manual de Operación del Equipo MECI-CALIDAD - MAN-MC-005 Contexto Estratégico - MAN-MC-006 Manual de Procedimientos - MAN-TH-001 Manual de Funciones - MAN-TH-002 Manual de inducción y reinducción - MAN-CB-001 Manual de Contratación - MAN-GD-001 Manual de Gestión Documental	- COD-MC-003 Código de buen gobierno. - COD-MC-001 Código de ética. - PLA-DE-001 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PLA-GC-001 Plan de Comunicaciones - POR-AC-001 Portafolio de Servicios - MAP-MC-001 Mapa de procesos - MAP-MC-002 Mapa de riesgos por procesos - MAP-MC-002 Mapa de riesgos Institucional - MAP-MC-004 Mapa de riesgos de corrupción - MAT-MC-001 Matriz de Indicadores - NOR-MC-001 Normograma - Carta por un Trato Digno al Ciudadano - Documentos de los Macroprocesos "A, GESTION ESTRATEGICA, C. GESTION DE LA

Este documento es propiedad de la Gobernación del Tolima, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitida la transferencia o uso de cualquier información contenida en el, sin acuerdo previo y documentado, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Código: CAR- PS-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 01
	CARACTERIZACION PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	Pág. 5 de 7
		Vigente desde: 04/08/2014

DOCUMENTOS	REGISTROS
	COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO” y “D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA” Secretaría de Educación y Cultura

RECURSOS	CONTROLES	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
GENERALES: Hardware Software - SIMAT - SIGCE Infraestructura Recursos Físicos Recursos Financieros Talento Humano	Cumplimiento de las actividades definidas para la prestación del servicio educativo en el Departamento del Tolima.	Ver Mapa de Riesgos MAP-MC-002

POLITICAS DE OPERACION
- Todos los Establecimientos deben realizar una autoevaluación anual de su gestión, contemplando los componentes: directivo, académico, comunitario y administrativo. Para eso, contarán con el apoyo de la metodología formulada y la asesoría de funcionarios de la SE. - En el caso de Establecimientos no oficiales, la autoevaluación anual 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. Autorización, gestión de novedades y cierre de Establecimientos Educativos. - La SE debe garantizar que el ente externo contratado para la revisión de las autoevaluaciones institucionales, incluyendo los temas financieros de los EE, cuente con las competencias requeridas para el óptimo desarrollo de esta actividad. Las competencias deben incluir los conocimientos apropiados frente a los cuatro componentes de la autoevaluación institucional, como son directivo, administrativo, académico y comunitario. - El Plan de Calidad Educativa debe generarse anualmente en la SE, y es responsabilidad del comité directivo aprobar su aprobación ya sea para generarlo o para modificarlo.

Este documento es propiedad de la Gobernación del Tolima, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitida la transferencia o uso de cualquier información contenida en el, sin acuerdo previo y documentado, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION**

**CARACTERIZACION PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO
EDUCATIVO**

Copia Controlada

Código: CAR- PS-001

Versión: 01

Pág. 6 de 7

Vigente desde: 04/08/2014

POLITICAS DE OPERACION

- La asignación de los funcionarios dedicados a las labores de calidad y cobertura se realizan en coordinación con el Director Administrativo subsecretario, el cual por medio del profesional universitario, delegado como coordinador del área hace el control y seguimiento al cumplimiento de la programación de los profesionales universitarios de las mismas.
- 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.
- Es responsabilidad de la SE garantizar la aplicación de las diferentes evaluaciones, como también la consolidación y análisis, socialización de los resultados de las evaluaciones.
- La Secretaría debe acompañar a los Establecimientos Educativos en la ejecución de los planes de acompañamiento generados en el proceso D02 Garantizar el mejoramiento continuo de los establecimientos educativos.
- La Secretaría debe realizar un análisis de contexto de los resultados de las evaluaciones junto con el entorno cultural de la región para garantizar el apoyo en los planes de mejoramiento a los Establecimientos Educativos que lo requieran.
- Los Proyectos Educativos Institucionales deben ser ajustados por los Establecimientos Educativos de acuerdo con los cambios y necesidades surgidas del entorno del sector.
- Todos los Establecimientos Educativos deben formular o ajustar sus Planes de Mejoramiento Institucional anualmente.
- La Secretaría debe realizar el apoyo en la definición de modelos pedagógicos para poblaciones como etnias, campesinos, estudiantes con talento, discapacidades y en desplazamiento.
- La Secretaría debe contar con programas de formación de educadores (profesionalización, actualización, especialización y perfeccionamiento de los educadores) que deben comprender la formación inicial y de pre-grado, la formación de postgrado y la formación permanente o en servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 709/96 Capítulo II.

Este documento es propiedad de la Gobernación del Tolima, quien se reserva todos los derechos legales sobre el mismo. No es permitida la transferencia o uso de cualquier información contenida en el, sin acuerdo previo y documentado, ni su reproducción total o parcial por parte de cualquier persona o entidad.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	Código: CAR- PS-001
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Versión: 01
	CARACTERIZACION PROCESO PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	Pág. 7 de 7
		Vigente desde: 04/08/2014

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Ver Matriz de indicadores – MAT-MC-001)		
CODIGO	NOMBRE	TIPO
No aplica	INDICADORES DE LOS MACROPROCESOS A. GESTION ESTRATEGICA, C. GESTION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO” y “D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA” Secretaría de Educación y Cultura	Ver hoja de vida indicador - Secretaría de Educación y Cultura del Tolima

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
04/08/2014	Edición del documento	01

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Equipo de trabajo del proceso	Equipo MECI-CALIDAD	Comité Coordinador del Sistema de Control Interno
Fecha: Mayo de 2014	Fecha: Junio de 2014	Fecha: Agosto de 2014