

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 1 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

Proceso: GESTION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL									
Dimensiones de MIPG: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO									
Políticas: Planeación Institucional									
Objetivo: Propiciar el ingreso y permanencia de la comunidad tolimese al sistema educativo oficial, en los niveles de educación preescolar, básica y media, mediante la promoción y apoyo de programas, proyectos y acciones educativas, con altos índices de calidad, cobertura, permanencia y eficiencia. De igual manera, realizar la gestión para la formación, ejecución, circulación, promoción y difusión, de las actividades artísticas y protección del patrimonio cultural en el Departamento del Tolima.									
Todos los procesos de la secretaria de educación y cultura están encaminados bajo los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de acuerdo a sus actividades.									
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, la gestión de la calidad educativa, el desarrollo de la cultura y el seguimiento y evaluación, para la obtención de los objetivos propuestos.									
Líder del proceso: Secretario de Educación y Cultura					Responsable del Proceso: Secretaría de Educación y Cultura.				
ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Extern o							Intern o	Extern o
(I)	(E)	(I) Procesos Estratégicos (E) Entidades Públicas (E) Sector privado (E) Comunidad-Sociedad Civil (E) Ministerio de Educación Nacional (E) Ministerio de Cultura	1. Plan de Desarrollo Nacional 2. Plan sectorial del Ministerio de Educación 3. Plan Decenal de Educación 4. Políticas Públicas 5. Plan de Desarrollo Departamental	PLANEAR LAS ACTIVIDADES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	Realizar el análisis y diagnóstico estratégico de los sectores educativos y cultural para precisar la problemática, potencialidades y las necesidades de	1. Plan de Desarrollo – Componente Educativo y cultural 2. Plan Sectorial Educativo Territorial 3. Plan de Acción Institucional 4. Planes de Acción de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y	(I) Proceso Gestión Contractual (I) Dependencias de la Gobernación del Tolima (I) Todos los Procesos de Gestión (E) Ministerio de Educación Nacional (E) Ministerio de Cultura (E) Entidades públicas y Privadas (E) Municipios del Departamento	(I)	(E)

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 2 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

			6. Estudios sectoriales e información estadística 7. Programa de gobierno 8. Dirección Estratégica 9. Informes de gestión y resultados de los sectores educativo y cultural 10. Plan Financiero, presupuesto		la comunidad educativa y cultural.	Cultura	(E) Establecimientos Educativos oficiales y no oficiales (E) Comunidad Educativa y Cultura y partes interesadas.		
(I)	(E)	(E) Ministerio de Educación Nacional (E) Comunidad-Sociedad	1. Normatividad del sector y Documentos Oficiales de Matrícula 2. Programas sectoriales 3. Lineamientos del sector	COORDINAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL DEL TOLIMA	Armonizar las Directrices y procedimientos requeridos para ejecutar el proceso de gestión de la cobertura educativa en los	1. Acto administrativo con los lineamientos establecidos para el proceso de gestión de cobertura educativa. 2.. Estrategias de acceso y permanencia 3. Proyección de cupos oficiales 4. Solicitud, reserva y	(I) Procesos Estratégicos (I) Proceso de Gestión de Calidad Educativa, Gestión del Talento Humano, Inspección y Vigilancia, Dirección de Gestión Administrativa y Financiera. (E) Establecimientos	(I)	(E)

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 3 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

		Civil (E) Comunidad Educativa y partes interesadas del sector	4. Estadísticas sectoriales 5. Necesidades y Requerimientos de la Comunidad Educativa. y partes interesadas del Sector 6. Plan de Acción de Cobertura Educativa e Información de matrícula		Establecimiento s educativos	asignación de cupos oficiales 5. Matrícula oficial y no oficial. 6. Informe de seguimiento a la gestión del proceso de cobertura educativa.	educativos oficiales y no oficiales (E) Entidades Territoriales certificadas (E) Municipios no Certificados del Tolima (E) Ministerio de Educación Nacional. (E) Dependencias de la Gobernación del Tolima (E) Entidades públicas del Tolima (E)Comunidad Educativa (E)Sociedad Civil		
		(E) Ministerio de Cultura. (E) Consejos departamentales y Plan de Desarrollo. (E) Consejo Departamental de Patrimonio. (E) Consejo de Cultura Departamental. (E) Academia de Historia del Tolima. (E) Museo de Arte del	1. Planes de Desarrollo. 2. Marco Normativo vigente. 3. Órganos Asesores	GESTIONAR FORMACIÓN, EJECUCIÓN, CIRCULACIÓN, PROMOCIÓN	LA Y	Realizar las actividades artísticas y	1. Informes de Gestión. 2. MIPG 3. Aprobación de Proyectos de IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO (INC) y procesos de declaratorios referentes a patrimonio material e inmaterial.	(I) Todos los procesos de formación, capacitación, circulación, promoción y protección. (E) Municipios (E) Gestores Culturales.	

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 4 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

(I)	(E)	Tolima. (E) Red de Bibliotecas públicas del Departamento. (E) Gestores Culturales (E) Organizaciones culturales públicas y privadas. (Conservatorio del Tolima. Universidad del Tolima). (Universidad de Ibagué. Fundaciones y/o corporaciones, de acuerdo con la actividad a desarrollar.	(Consejos departamentales y centros de historia). 4. Agenda Cultural del Tolima. 5. Plan institucional de MIPG	DIFUSIÓN, DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	culturales en el marco de la Agenda cultural del Departamento y las relativas a la protección del patrimonio cultural, material e inmaterial.	4. Información estadística 5. Eventos, festivales, encuentros culturales. 6. Dotación de Instrumentos musicales, trajes típicos y uniformes para banda musical marciales y estímulos. 7. Cupos de Educación Superior en Música. 8. Formación y dotación a los bibliotecarios y bibliotecas de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas.	(E) Artistas. (E) Instituciones Educativas. (E) Casas de Cultura. (E) Bibliotecas públicas. (E) Juntas de Acción Comunal. (E) Organizaciones públicas y privadas. (E) Comunidad en general.	(I)	(E)
(I)	(E)	(I) Dependencias de la Gobernación del Tolima (I) Procesos Estratégicos (E) Ministerio de Educación Nacional (E) Municipios del	1. Normatividad y Documentos Oficiales de Calidad Educativa 2. Programas sectoriales 3. Lineamientos del sector	GESTIONAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO, EN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y	Registrar y ejecutar informes de seguimiento y asistencia para	1. Estrategias para la calidad educativa (acompañamiento presencial y/o virtual). 2. Protocolos y Guías 3. Estadísticas de Calidad Educativa 4. Gestión de la Evaluación Educativa 5. Gestión del Plan de	(I) Todos los procesos (E) Ministerio de Educación Nacional (E)	(I)	(E)

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 5 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

		Departamento (E) Establecimientos educativos oficiales y no oficiales (E) Entidades públicas y privadas (E) Comunidad-Sociedad Civil (E) Organizaciones no Gubernamentales-ONG	4. Estadísticas sectoriales 5. Plan de Acción de Calidad Educativa 6. Necesidades y requerimientos de la Comunidad Educativa	MEDIA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	la promoción de la calidad del servicio educativo	Apoyo al Mejoramiento (PAM) 6. Gestión del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 7. Caracterización y perfil del sector educativo 8. Mejoramiento continuo de los establecimientos educativos. 9. Definición, ejecución y seguimiento de los Planes Territoriales de Formación 10. Plan Territorial de Formación Docente 11. Plan de Estímulos a la Calidad Educativa	Instituciones Educativas (E) Sector privado (E) Comunidad-Sociedad Civil		
		(I) Procesos Estratégicos (E) Ministerio de	1. Normatividad y Documentos Oficiales del sector educativo		Direccionar y coordinar actividades	1. Asignación de recursos para el proceso Gestión de	(I) Procesos Estratégicos (I) Procesos Misionales		

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 6 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

(I)	(E)	Educación Nacional (E) Instituciones Educativas (E) Sector privado (E) Comunidad-Sociedad Civil	2. Plan de Acción de las demás áreas de la Secretaría de Educación (Planeación, Inspección y Vigilancia, Comunicaciones, Dirección Administrativa y Financiera) 3. Necesidades y requerimientos de la Comunidad Educativa	DIRECCIONAR ACTIVIDADES, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL.	administrativas y financiera para el desarrollo de todo el proceso Educativo y cultural	la prestación del Servicio Educativo y Cultural. (Humanos, físicos, financieros, etc.)	(I) Procesos de Apoyo (I) Procesos de Evaluación	(I)	(E)
(I)	(E)	(E) Ministerio de educación. (E) Instituciones Educativas públicas y privadas	1. Plan Operativo de inspección y vigilancia. (POIV). SEDTOLIMA 2. MINEDUCACIÓN 3. Reportes 4. PQR'S 5- Plan de desarrollo Departamental.	INSPECCIONAR, VIGILAR Y CONTROLAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (DE LOS MUNICIPIOS NO	Inspeccionar y vigilar los establecimientos educativos de los municipios no certificados del	1. Informes 2. Instrumentos de Evaluación y seguimiento 3. otorgamiento de licencias 4. Administración de novedades 5. planes de mejoramiento institucional	(I) Dirección de calidad Educativa (I) Dirección de Cobertura (I) talento humano (planta de personal). (I) bienes y servicio (infraestructura) (I). Administrativa (financiera).	(I)	(E)

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 7 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

			6. Normatividad Educativa	CERTIFICADOS) DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	departamento del Tolima	6. Actos administrativos	(E) Instituciones Educativas, públicas y privadas. (E). MEN (informe desarrollo de plan operativo IV.		
(I)	(E)	(I) Área de Planeación (I) Secretaría de Educación (I) Dirección de la Gestión de la Calidad Educativa (I) Dirección de la Cobertura Educativa (I) Dirección Administrativa y Financiera. (I) Dirección de Cultura	1. Plan de Desarrollo– Componente Educativo 2. Planes de Acción de las diferentes áreas de la Secretaría de Educación y Cultura 3. Evidencias de la Gestión de la Cobertura Educativa 4. Evidencias de la Gestión de la Calidad Educativa 5. Evidencias de la Gestión administrativa y financiera 6. Evidencias de la Gestión cultural	REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROCESO GESTIÓN DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO Y CULTURAL	Realizar seguimiento mediante el control a los procesos, programas y proyectos, con el fin de maximizar los objetivos de educación y cultura	1. Informe de gestión y resultados 2. Reporte de acciones de mejora. 3. Mapa de riesgos actualizado 4. Tratamiento de Producto/servicio no conforme	(I) Procesos Estratégicos (I) Proceso Evaluación Independiente (I) Proceso Gestión de Control disciplinario	(I)	(E)

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 8 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

			7. Necesidades de Recursos para la prestación del Servicio Educativo y cultural (Humanos, físicos, financieros, etc.)						
ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO									
NORMATIVIDAD			RIESGOS IDENTIFICADOS				CONTROLES EXISTENTES		
Consultar el normograma del proceso, en la siguiente pagina https://www.sedtolima.gov.co/download/normograma-prestacion-del-servicio-educativo/			Consultar mapa de riesgos vigente - https://www.tolima.gov.co/documentos/2125/mapas-de-riegos/?genPagDocs=3#				Consultar mapa de riesgos vigente - https://www.tolima.gov.co/documentos/2125/mapas-de-riegos/?genPagDocs=3#		
RECURSOS DEL PROCESO									
Humanos			Técnicos y Tecnológicos				Documentos/Trámites		
• Líderes en salud y seguridad en el trabajo • Prepensionados • Funcionarios • Servidores públicos • Docentes • Asesores • Directivos			• Hardware Software • SIMAT: Sistema Integrado de Matricula • SIGCE: Sistema de integrado de la gestión de la calidad educativa • SINEB: Sistema de Información Nacional para la Educación Básica y Media • DUE: Directorio Único de Establecimientos Educativos				• Actos administrativos • Planes Institucional • Instrumentos de control y registro • Manuales institucionales • Proyectos y Programas institucionales • supervisión e interventorías de contratos – convenios • Carrera administrativa docente		

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 9 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

- **MATRIZ GABO:** Plataforma creada por el MEN para reportar por parte de los rectores la información de las Instituciones Educativas respecto al Plan de estudios, Horarios y Estructura física
- **SAC:** Sistema de Atención al Ciudadano
- **SNIES:** Sistema Nacional de Información de Educación Superior
- **SIMPADE.** Sistema de Información para el monitoreo, la prevención y el análisis de la deserción escolar.
- **CNSC:** Comisión Nacional del Servicio Civil
 - **Humano WEB:** Sistema de recursos Humanos
 - **Humano en Línea:** Desprendible de pago
 - **SISTEMA DE INFORMACION DE NOVEDADES LABORALES:** Informe de labores y horas extras
- **SISE.** Sistema de Información de Sedes Educativas
- **SISTEMA FINANCIERO:** Sistema de información de consolidación financiera
- **OFFICE 365:** Acceso al Correo Electrónico – Outlook, OneDrive, Forms, Teams SharePoint, etc.

- asesoría Técnica
- Acciones constitucionales
- Plan de Desarrollo
- Plan Operativo
- Plan Indicativo
- Plan de acción
- Cronogramas de actividades
- Actas de visitas técnicas
- Actas de reuniones

PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO – CONSULTA DE INDICADORES DE GESTIÓN – MATRIZ DE INDICADORES

CODIGO	NOMBRE	UBICACIÓN
SIN	INDICE DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	LINK MIPG GOBERNACION DEL TOLIMA
SIN	EJECUCIÓN FISICA DEL PLAN DE DESARROLLO	http://www.ejecutortolima.gov.co/
TCB	Tasa de Cobertura Bruta	https://www.sedtolina.gov.co/publicaciones/boletines-estadisticos/

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 10 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

TCN	Tasa de Cobertura Neta	https://www.sedtolina.gov.co/publicaciones/boletines-estadisticos/
TDE	Tasa de Deserción Escolar	https://www.sedtolina.gov.co/publicaciones/boletines-estadisticos/
TEE	Tasa de Extra-edad Escolar	https://www.sedtolina.gov.co/publicaciones/boletines-estadisticos/
TRE	Tasa de Repitencia Escolar	https://www.sedtolina.gov.co/publicaciones/boletines-estadisticos/
TRET	Tasa de Reprobación Escolar Total	https://www.sedtolina.gov.co/publicaciones/boletines-estadisticos/

OTROS PARAMETROS DE SEGUIMIENTO Y AUTOCONTROL AL PROCESO

1. Reunión de comité de gestión y desempeño institucional
2. Comité técnico
3. Consejo de gobierno
4. comité directivo
5. Comité de Calidad
6. Comité de cobertura
7. Comité Programa de Alimentación Escolar –PAE
8. Comité Jornada Única



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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 11 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

9. Comité jornadas complementarias
10. Comité territorial de formación docente
11. Comité estratégico de la red de primaria
12. Comité de nomina
13. Comité de bienestar
14. Comité de convivencia
15. Comité de amenazados
16. Comité paritario
17. Comité regional de salud

POLITICAS DE OPERACIÓN

- 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 Secretaría de Educación y Cultura
- 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 Secretaría de Educación y Cultura debe garantizar que los servicios contratados para la revisión de las autoevaluaciones institucionales, incluyendo los temas financieros de los EE, cuenten 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 Secretaría de Educación y Cultura, y es responsabilidad del comité directivo su aprobación ya sea para generarlo o para modificarlo.

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 12 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

- La asignación de los funcionarios dedicados a las labores de calidad y cobertura se realizan en coordinación con los directores de calidad y cobertura, quienes por medio del profesional especializado delegado como coordinador del área hace el control y seguimiento al cumplimiento de la programación de los profesionales universitarios, técnico y administrativos 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 Secretaría de Educación y Cultura 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 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 pregrado, la formación de postgrado y la formación permanente o en servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 709/96 Capítulo II.

☐

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 13 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

CONTROL DE CAMBIOS

18-09-2020	Se realizó la identificación y levantamiento del proceso de Gestión de la Prestación Educativo y Cultural, con 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 realizaron los correctivos de redacción y texto. 4. Se revisaron los componentes del entorno específico, donde se quedó de revisar en la última sesión con los directivos de cada área. 5. Se revisaron los componentes de Recursos del Proceso y quedó para la siguiente sesión para complementar cada uno de ellos. 6. Se revisaron los componentes de Indicadores y 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 la misma, se deben utilizar verbos. 2. La descripción de la actividad se debe complementar, está muy general. 3. Se deja para revisión y modificación la segunda actividad con su respectiva descripción. 4. Queda pendiente la revisión de la salida de los clientes (interno/externo)	V.02

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 14 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

	5. Se debe validar en la tercera actividad cuales son los proveedores internos y externos. 6. En la tercera actividad queda pendiente el significado de INC. 7. Se debe validar en la tercera actividad, cuáles son los clientes internos y externos. 8. Faltó revisar la quinta actividad. 9. En la sexta actividad se debe complementar la descripción y revisar si los clientes internos y externos corresponden. 10. En la séptima actividad se deben complementar la descripción y validar si corresponden los clientes internos y externos. 11. Sigue pendiente para la última mesa de trabajo definir los componentes del ENTORNO DEL PROCESO. 12. Se realizaron modificaciones en los RECURSOS DEL PROCESO, ya que se había interpretado de una manera que no correspondía. 13. Siguen pendientes los indicadores.	
6/10/2020	1. Se realizó revisión y modificación en temas de contexto y de redacción y demás ítems del formato, además se realizaron modificaciones de forma. 2. Se manifiesta nuevamente como se debe diligenciar el ENTORNO del PROCESO y sus respectivos componentes. 3. 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

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

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 15 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

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 la misma, salidas y clientes del proceso con la líder del área de planeación.	V.02
27/10/2020	1. Se realizó la revisión y modificación de dos actividades, en cuanto forma y contexto. 2. 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
19/11/2020	Se ajustaron y se actualizaron todos los componentes como proveedor, entradas, actividad y descripción de esta, salidas y	V.02

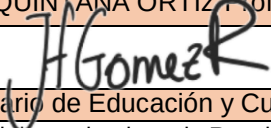
GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Código: CAR-EC-02

Versión: 02

Página 16 de 16

Vigente desde: 14/12/2020

	clientes del proceso con la director Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo de la Sedtolima	
Elaboró: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS FERNANDO QUINTANA ORTIZ Profesional Universitario	Revisó: JULIAN FERNANDO GOMEZ ROJAS	Aprobó: COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO - MIPG
Firma: 	Firma: 	Firma: 
Cargo: Secretario de Educación y Cultura	Cargo: Secretario de Educación y Cultura	Cargo: Secretario de Planeación y TIC
Enlace principal determinado en la Resolución 230 de 2019		Juan Pablo García Poveda – Secretario de Planeación y TIC -Secretario Técnico del CIGD