|  |
| --- |
| **CARACTERIZACION DEL PROCESO: SERVICIO PUBLICO EDUCATIVO CODIGO:DSSE** |
| **OBJETIVO:** Promover la formación integral de los ciudadanos, asegurando el acceso y la permanencia desde la educación inicial hasta la articulación con la educación superior a través de un sistema educativo de calidad, que potencie el capital humano de la ciudad. |
| **ALCANCE**: Inicia desde la planeación de las actividades del proceso dentro del marco de las políticas establecidas y objetivos misionales, el control de los recursos asignados hasta la ejecución de los planes, programas y proyectos respectivos en cumplimiento de los objetivos misionales. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROVEEDOR** | **ENTRADAS** | **PHVA** | **PROCESO** | **SALIDAS** | **CLIENTES** | **RESPONSABLES** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SED  Alcaldía | Normatividad  Calendario  Académico  Manual de Funciones | **P** | Identificar y recopilar la información necesaria para el análisis de la información estratégica del sector | Reglamento Territorial del sector educativo en los aspectos administrativos organizacionales y pedagógicos para el año lectivo. | SED  Comunidad Educativa | Asesor de Despacho(planeación) |
| MEN  SED | Lineamientos Nacionales referentes al sector Educativo |  | Elaborar y publicar la Resolución que determina las etapas del proceso de Cobertura | Resolución de Matricula | Gestión Social  ICBF  SED |  |
|  |  |
| Lineamientos Distritales referentes al sector Educativo, Normas de Educación, Decretos de Poblaciones |  |  |
| Instituciones Educativas | Reporte de Matrícula SIMAT | Definir oferta teniendo en cuenta la continuidad de los estudiantes y la demanda de cupos del sector | Proyección de Cupo | Gestión Social | Jefe de Cobertura  Funcionarios de Cobertura  Rectores  Técnicos Operativos IE  Equipo Acceso y Matrícula  UNALES |
|  |
| ICBF |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Oferta definida por cada IE | SED |
| Alcaldía | Manuales de Funciones |  | Elaborar y publicar la resolución que define los principios, criterios, funciones del proceso de Inspección y vigilancia | Resolución de adopción del reglamento Territorial  de Inspección y vigilancia | IE  SED  Entes de Control  MEN | Jefe de Inspección y Vigilancia  Funcionarios de Inspección y Vigilancia |
| MEN | Normas Decreto 1075 Código contencioso administrativo  Directiva ministerial 14 |
| Alcaldía | Plan de Acción  Plan de Desarrollo |
| Alcaldía | Plan de Desarrollo |  | Elaborar resolución y matriz de visitas con cronogramas, metas, logros, indicadores y seguimiento | Resolución de adopción del Plan Operativo | IE  SED  Entes de Control  MEN | Jefe de Inspección y Vigilancia  Funcionarios de Inspección y Vigilancia |
|  | Plan de Acción |
| SED | Reglamento territorial |
| MEN  IE Privado  SED- Supervisor | Resolución Ministerial.  Autoevaluación que hace cada establecimiento en el EVI.  Informe de Constatación de costos educativos. |  | Determinar porcentaje de incremento para las IE privadas y régimen de clasificación. | Resoluciones de autorización de incremento de tarifa y clasificación en un régimen | Instituciones Privadas  SED  MEN | Jefe de Inspección y Vigilancia  Funcionarios de Inspección y Vigilancia |
|  |  |
|  |  |
| Alcaldía  SED | Plan de Desarrollo  Plan Indicativo  Plan de Inversión |  | Formular el plan de Acción | Plan de Acción | Alcaldía  SED | Asesor de despacho y Funcionarios de Gestión Estratégica |
|  | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidad Educativa | Solicitud de pre matrícula y traslados | **H** | Asegurar la continuidad de los estudiantes en el sistema educativo y realizar los traslados de aquellos que lo soliciten. | Reserva de cupos y asignación de traslados | Comunidad educativa  MEN  SED | Jefe de Cobertura  Funcionarios de Cobertura  Rectores  Técnicos Operativos IE |
| Comunidad Educativa | Solicitud de Cupo  Oferta de las Instituciones Educativas | Gestionar solicitudes de cupos | Inscripciones de matricula | Comunidad educativa  MEN  SED | Jefe de Cobertura  Funcionarios de Cobertura  Rectores  Técnicos Operativos IE |
| Comunidad Educativa | Solicitud de cupos  solicitudes de retiro  Actualización de datos de estudiante | Registrar en el sistema integrado de matrícula Simat las novedades de los estudiantes | Reporte de Matrícula | Comunidad educativa  MEN  SED  Alcaldía  Entes de Control | Jefe de Cobertura  Funcionarios de Cobertura  Rectores  Técnicos Operativos IE |
| SED | Solicitud de Ascenso o inscripción en el escalafón  Historia Laboral del Docente o Directivo Docente | Generar resolución de Inscripción o ascenso en el escalafón a los Docentes y directivos docentes |  | SED  Comunidad Educativa  MEN | Jefe Gestión Administrativa  Docente |
| Resolución de inscripción o ascenso en el escalafón |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IE Privadas | Solicitud de Certificado de Protocolizaciones de Instituciones privadas |  | Generar certificado de protocolización | Certificado de Protocolización | IE Privadas  SED | Jefe Gestión Administrativa Docente |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SED | Solicitud de Elaboración de certificación laboral |  | Generar certificado de Historias laborales de los Docentes y Directivos Docentes | Certificados de Historias Laborales de Docentes y Directivos Docentes | Comunidad Educativa | Jefe Gestión Administrativa Docente |
| Comunidad en General  MEN | Solicitud de licencia Requisitos de Ley |  | Generar resolución de legalización de Establecimientos educativos ETDH formal privada, formal oficial | Resolución de Legalización IE | Comunidad Educativas  SED  Entes de control  Funcionarios Secretaría de Educación  concejo  fuerza Pública  Alcaldía  Ministerio de Educación Nacional | Jefe de Inspección y vigilancia |
| SED | Solicitud del Peticionario |  | Refrendar Diplomas y Certificados Académicos | Refrendación | Comunidad Educativa | Jefe de Inspección y Vigilancia |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comunidad educativa | Reporte de matricula | **v** | Realizar seguimiento a las Instituciones Educativas para verificar la consistencia de los datos reportados en el sistema. | Auditorias de Matricula | | SED  MEN  Comunidad    Educativa | Jefe de Cobertura  Funcionarios de Cobertura  Rectores  Técnicos Operativos IE |
| Supervisores de educación y directores de Núcleo | Informe de visita a los establecimientos educativos | Realizar inspección y vigilancia a los establecimientos educativos con fines de control | Ejecución del Plan Operativo | | MEN  SED  Comunidad Educativa | Jefe de Inspección y Vigilancia |
|  | | | | | | | |
| Proceso de Evaluación del Sistema Integrado de Gestión y Control | Informe de Resultados del Proceso, analizados y evaluados - Indicadores analizados | **A** | elaboración de los planes de mejoramiento | | Acciones de mejoras | Proceso de Evaluación al Sistema de Gestión y Control | equipo del proceso |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS ASOCIADOS** | **REGISTROS** |  | **RECURSOS** | |
| Ver Listado Maestro de registros |  |  | Humanos | Profesionales, técnicos y asistenciales según el perfil estipulado en el manual de funciones |
|  | Físicos | Archivadores, Escritorios, Sillas, Equipos de cómputo Elementos de Oficina |
|  | Infraestructura | Sitio de Trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación para trabajo individual, equipos de cómputo, impresoras, Internet, fotocopiadora |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITOS LEGALES** | **REQUISITOS NTCGP 1000:2009** | **REQUISITOS ISO 9001:2015** |
| Ver Normograma del proceso | 4.2 -5.3 -5.4.1--5.5.3.--7.2.3 --6.1 -7.1 – 7.3 -7.5 -8.5 – 8.2.3 -8.2.4 -8.3- 8.4 | 4.1, 4.2. 4.3, 4.4, 5.1.2, 6.1, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2, 10.3 |

|  |
| --- |
| **PARAMETROS DE CONTROL** |
| Ver Hoja de vida de los Indicadores |

|  |  |
| --- | --- |
| **RIESGOS Y OPORTUNIDADES** | |
| **RIESGOS** | **OPORTUNIDADES** |
| Ver Matriz de Riesgos | Ver Matriz de Oportunidades |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE CAMBIOS** | | |
| **FECHA** | **VERSIÓN** | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** |
| 23/09/2016 | 4.0 | Cambio de versión |