












<b>TIPO DE PROCESO</b>	Misional
<b>OBJETIVO</b>	Definir los lineamientos a tener en cuenta dentro del Ministerio de Educación Nacional cuando se requiera evaluar (ex-ante, procesos o ex-post) una política, programa, plan, proyecto, estrategia, acción o un instrumento de política de educación.
<b>OBJETIVO DEL SIG QUE LIDERA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar los niveles de satisfacción del cliente y de los grupos de valor.</li> </ul>
<b>ALCANCE</b>	Inicia con la identificación de la política a evaluar y la planeación del proceso de evaluación de la política, continúa con la aplicación de lineamientos para la evaluación de la política y finaliza con la realimentación a la misma.
<b>RESPONSABLE</b>	Oficina Asesora de Planeación y Finanzas, Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media y Viceministerio de Educación Superior

CONVENCIONES	Proveedor Interno	Proveedor Externo	Actividad Planear	Actividad Hacer	Actividad Verificar	Actividad Actuar	Ciclo PHVA
							
Color de la letra	Azul	Para disposiciones específicas del Sistema de Gestión de Calidad - SGC					
	Verde	Para disposiciones específicas del Sistema de Gestión Ambiental - SGA					
	Negra	Para disposiciones generales del proceso					

PROVEEDOR	ENTRADA
→ Gobierno Nacional	Legislación y lineamientos
→ Diseño de política	Documento base o conceptual para propuesta de documento de política
→ Implementación de política	Políticas e instrumentos de política implementados según corresponda.
→ Planeación	Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Institucional Procedimiento Ciclo de proyectos de inversión.
→ Grupos de valor e interés	Necesidades y expectativas.
→ Gestión de Procesos y Mejora	Política, objetivos y lineamientos del SIG (Modelos referenciales Sistema de Gestión de Calidad - SGC, Sistema de Gestión Ambiental - SGA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI y MECI)
→ Gestión de Procesos y Mejora, Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano y Gestión de Servicios TIC.	Programas y/o planes de los modelos referenciales del SIG (Sistema de Gestión de Calidad - SGC, Sistema de Gestión Ambiental - SGA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI)
→ Gestión de Procesos y Mejora	Estado de los modelos referenciales y componentes del SIG (Gestión del riesgo, planes de mejora,

	indicadores, Producto o Servicio No Conforme - PSNC y revisión por la dirección)
➔ Evaluación y Asuntos Disciplinarios	Informes de auditorías interna, externa e informes de control interno señalados en la Ley.
<b>CICLO DE GESTIÓN DEL PROCESO</b>	
 <b>PLANEAR</b>	
Establecer en el plan de acción respectivo, las actividades y recursos (económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo del proceso.	
Identificar la política o instrumento objetivo de evaluación	
Planificar el proceso de evaluación de la política o instrumento de política	
Definir lineamientos para la operación del proceso	
 <b>HACER</b>	
Realizar la evaluación de la política o instrumento de acuerdo a los lineamientos establecidos	
Aplicar los controles relacionados con los aspectos ambientales correspondientes al proceso	
 <b>VERIFICAR</b>	
Verificar el cumplimiento de las actividades planteadas para la evaluación de la política o instrumento	
Verificar el cumplimiento de los requisitos de calidad de los productos y/o servicios del proceso. (Conforme el anexo 1 Identificación de producto o servicio no conforme- PSNC publicada en el Sistema Integrado de Gestión – SIG)	
Autoevaluar la gestión a través de indicadores de gestión y el cumplimiento del plan de acción del proceso	
Autocontrolar el proceso a través de seguimiento a mapa de riesgos del mismo	
 <b>ACTUAR</b>	
Realimentar el proceso de evaluación de política, o instrumento en términos políticos, administrativos, de calidad, legales, económicos, entre otros.	
Ajustar indicadores de proceso y plan de acción respectivo	
Ajustar y actualizar mapa de riesgos del proceso (Conforme la Guía de Administración de riesgos y el mapa de riesgos general del ministerio publicado en el Sistema Integrado de Gestión – SIG)	
Tratamiento a los productos y/o servicios del proceso (Conforme el anexo 1 Identificación de producto o servicio no conforme – PSNC publicada en el Sistema Integrado de Gestión – SIG)	
Ajustar y actualizar mapa de riesgos del proceso (Conforme la Guía de Administración de riesgos y el mapa de riesgos general del ministerio publicado en el Sistema Integrado de Gestión – SIG)	
Gestionar los planes de mejoramiento de acuerdo con los mecanismos de verificación del proceso	
<b>SALIDA</b>	<b>CLIENTE</b>
➔ Política o instrumento de política evaluado	Todos los procesos Sector Educativo
➔ Grupos de valor e interés	Informe de evaluación de la política o instrumento de política
➔ Riesgos gestionados, planes de mejora desarrollados, indicadores y productos y/o servicios del proceso - PSNC reportados.	Gestión de Procesos y Mejora
➔ Actividades ejecutadas de los programas y planes de los modelos referenciales del SIG (Sistema de Gestión de Calidad - SGC,	Gestión de Procesos y Mejora, Gestión Administrativa, Gestión de Talento Humano y Gestión de Servicios TIC

Sistema de Gestión Ambiental - SGA, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST y Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI) que le aplican al proceso.	
<b>Indicadores</b>	Ver indicadores en el módulo de indicadores en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Entidad
<b>Riesgos y controles</b>	Ver mapa de riesgos y matriz de aspectos e impactos ambientales en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión SIG de la Entidad.
<b>Documentos</b>	Ver Listado Maestro de Documentos
<b>Registros</b>	Ver Tabla de Retención Documental
<b>Normatividad</b>	Ver Normograma
<b>Políticas de operación</b>	Ver Resolución interna de Políticas de operación vigente
<b>Recursos</b>	Humanos: Funcionarios y contratistas Ver Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.
	Ver Obligaciones Contratos de Prestación de Servicios Profesionales
	Financieros: Ver Presupuesto del Ministerio de Educación Nacional
	Físicos: Equipos de cómputo y de comunicaciones, instalaciones físicas, etc. Tecnológicos: Software y Hardware requerido para la operación del Proceso.

<b>REQUISITOS NTC ISO 9001 2015</b>	<b>REQUISITOS NTC ISO 14001:2015</b>
<p>4.1. Comprensión de la organización y su contexto</p> <p>4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas</p> <p>4.4. Sistema de Gestión de Calidad y sus Procesos</p> <p>5.1. Liderazgo y compromiso Literal j) apoyando otros roles pertinentes a la dirección, para demostrar liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.</p> <p>5.1.2. Enfoque al cliente</p> <p>6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades</p> <p>6.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos</p> <p>6.2.2. Al planificar como lograr sus objetivos de calidad, la organización DEBE determinar: a) qué se va a hacer;</p> <p>b) Qué recursos se requerirán; c) Quién será responsable; d) cuándo se finalizará; e) Cómo se evaluarán los resultados.</p> <p>7.5. Información documentada</p> <p>8.1. Planificación y control operacional</p> <p>8.2 Requisitos para los productos y servicios</p> <p>8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.</p> <p>8.5 Producción y provisión del servicio</p> <p>8.6 Liberación de productos y servicios</p> <p>8.7 Control de las salidas no conformes</p>	<p>4.4. Sistema de Gestión Ambiental</p> <p>6.1.1. Generalidades</p> <p>7.5.1. Generalidades</p> <p>7.5.2. Creación y actualización</p> <p>7.5.3 Control de la información documentada</p> <p>8.1 Planificación y control operacional.</p> <p>10. Mejora</p>

REQUISITOS NTC ISO 9001 2015	REQUISITOS NTC ISO 14001:2015
9.1.1. Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10. Mejora	

Control de Cambios		
Versión	Fecha de entrada en vigencia	Naturaleza del cambio
01	25-04-2018	Caracterización del nuevo proceso de Evaluación de la Política.
02	26/10/2018	Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno, lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión.
03	14/03/2019	Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno. Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.
04	El documento entra en vigencia a partir de su publicación en el SIG	<p>Se actualiza la caracterización para dar cumplimiento a la recomendación de la auditoría de calidad en torno a la especificación de los recursos aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y a la acción de mejora 323, que responde a la oportunidad de mejora de la auditoría interna de calidad realizada al Proceso de Evaluación de Política entre 15 de mayo y 18 de julio de 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se incluye en el objetivo que la evaluación puede ser (ex-ante, intermedia o ex-post)</li> <li>Se actualiza el objetivo del SIG que lidera, a partir de la Resolución 17564 del 31 de Diciembre de 2019 "Por la cual se actualizan los componentes del Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Educación Nacional y se deroga la Resolución No. 1760 de 2018"</li> <li>Se incluye a la OAPF como parte de los líderes del proceso.</li> <li>Se incluyen las necesidades y expectativas de los grupos de valor e interés, y el procedimiento: Ciclo de proyectos de inversión como entradas del proceso.</li> <li>Se incluyen unos numerales adicionales de los requisitos de la NTC ISO 9001 2015.</li> <li>Se incluye en el Planear la actividad de "Establecer en el plan de acción respectivo, las actividades y recursos (económicos, humanos, tecnológicos) necesarios para el desarrollo del proceso".</li> <li>Se incluye el ítem recursos: Humanos, financieros, físicos y tecnológicos.</li> </ul>

Ruta de Aprobación					
Elaboró		Revisó		Aprobó	
<b>Nombre</b>	Lidy Milene Pedraza Parra Lina Mercedes Durán M	<b>Nombre</b>	Edna del Pilar Paez Garcia	<b>Nombre</b>	Camilo Andres Gutierrez Silva, Edna del Pilar Paez Garcia y Jefes de Áreas Misionales
<b>Cargo</b>	Profesional Especializado-SDO Profesional Especializado-SDO	<b>Cargo</b>	Subdirectora de Desarrollo Organizacional	<b>Cargo</b>	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Finanzas Subdirectora de Desarrollo Organizacional y Jefes de Áreas Misionales